

**广东道氏技术股份有限公司**  
**2019年第一次债券持有人会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1.根据广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则（2017年7月）》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过三分之二方为有效。

2.除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，经表决通过的债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等法律约束力。

3.本次债券持有人会议无否决、修改提案的情况。

**一、会议召开情况**

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期与时间：2019年6月17日（星期一）下午13:30

3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司（全资子公司）会议室

4、会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决；

5、债券登记日：2019年6月10日

6、主持人：公司董事长荣继华先生

7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《可转换公司债券持有人会议规则（2017年7月）》的有关规定。

## 二、会议出席情况

1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共计 6 名，代表本次债券有表决权的债券张数 181,124 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 18,112,400 元，占本次未偿还债券面值总额的 5.9541%。

其中，现场方式出席的债券持有人及债券持有人代理人共计 0 名，代表本次债券有表决权的债券张数 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元，占本次未偿还债券面值总额的 0。通过通讯方式出席的债券持有人及债券持有人代理人共计 6 名，代表本次债券有表决权的债券张数 181,124 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 18,112,400 元，占本次未偿还债券面值总额的 5.9541%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。

## 三、议案审议情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人以现场投票和通信投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

**第一项决议： 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》**

**表决结果：**

表决结果： 同意181,124张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.0000%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.0000%。

该议案获得经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券三分之二以上未偿还债券面值的债券持有人同意，本次议案获得通过。

## 四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所指派律师出席了本次债权人会议，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，公司本次债券持有人会议决议合法有效。

## 五、备查文件

1. 广东道氏技术股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议决议；
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于广东道氏技术股份有限公司“道氏转债” 2019 年第一次债券持有人会议的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

广东道氏技术股份有限公司董事会

2019 年 6 月 17 日