

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2022-105

债券代码：128127

债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司

“文科转债”2022年第一次债券持有人会议决议的公告

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。

根据《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《深圳文科园林股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开“文科转债”2022年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次债券持有人会议采取记名的现场表决方式进行，现将会议情况公告如下：

一、会议召开的情况

（一）会议召开时间：2022年12月12日（星期一）下午4:00

（二）会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

（三）会议召开方式：本次会议采取记名的现场表决方式

（四）召集人：公司第五届董事会

（五）主持人：董事长潘肇英先生

（六）债权登记日：2022年12月7日（星期三）

（七）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《募集说明书》以及《会议规则》的有关规定。

二、会议出席情况

截至本次会议权益登记日2022年12月7日，公司未偿还的债券总张数为9,492,773张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（含代理人）共3名，代

表有表决权的本次债券 340 张，合计持有的债券面值总额 34,000 元，占公司未偿还有表决权的本次债券总张数的 0.0036%。

三、议案审议和表决情况

1. 审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：同意 340 张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人或其代理人所持有的未偿还债券面值总额的 100%；反对 0 张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人或其代理人所持有的未偿还债券面值总额的 0%；弃权 0 张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人或其代理人所持有的未偿还债券面值总额的 0%。

上述议案已经出席会议的代表二分之一以上债券面值总额的债券持有人同意，满足《会议规则》中所规定的债券持有人会议形成的有效决议的条件。据此，上述议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：曹一然、王思晔

（三）法律意见书的结论性意见：公司本次会议的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《公司债券管理办法》《可转债自律指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集说明书》和《会议规则》的相关规定，本次会议的表决结果及作出的决议合法有效。

五、备查文件

（一）《“文科转债”2022 年第一次债券持有人会议决议》

（二）《北京国枫律师事务所关于“文科转债”2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日