

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2023-049

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

“金轮转债”2023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《金轮蓝海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“《可转债募集说明书》”）、《金轮蓝海股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，物产中大金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮蓝海股份有限公司”，以下简称“物产金轮”“公司”）董事会召集的“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月12日召开。现将本次会议召开情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议届次：2023年第一次债券持有人会议
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会2023年第四次会议审议通过《关于召开“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 会议召开日期与时间：2023年9月12日（星期二）上午10:00
- 会议召开和投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决。
- 债权登记日：2023年9月5日（星期二）

（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 2 人，代表有表决权的债券张数 1,500 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 150,000 元，占本期未偿还债券面值总额的 0.0703%。

2、公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、会议召开和出席情况

本次债券持有人会议以现场投票的方式召开，投票采取记名方式表决，形成决议如下：

审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意票 1,500 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 100%；反对票 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0%；弃权票 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0%。

该议案获得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二分之一以上同意，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议经本公司法律顾问北京市中伦（上海）律师事务所熊川律师和王振律师见证，对本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议的召集人及出席会议人员均具有合法资格；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《“金轮转债”2023 年第一次债券持有人会议决议》
- 2、《中伦律师事务所关于“金轮转债”2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2023年9月13日