

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2022-019

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司

美联转债 2022 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。

一、会议召开基本情况

- 1、会议届次：2022 年第一次债券持有人会议；
- 2、会议召集人：公司董事会；
- 3、会议主持人：董事长黄伟汕先生；
- 4、现场会议时间：2022 年 1 月 24 日下午 2：00；
- 5、会议召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室；
- 6、会议召开和投票方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决；
- 7、债权登记日：2022 年 1 月 17 日。

本次债券持有人会议的召开符合相关法律、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》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的“美联转债”债券持有人及其代理人共 8 名，持有“美联转债”未偿还债券共 138,800 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 13,880,000.00 元，占公司本期未偿还债券面值总额的 6.7176%。其中：

(1) 通过现场出席会议的“美联转债”债券持有人及其代理人共 2 名，持有“美联转债”未偿还债券共 20 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 2,000.00 元，占公司本期未偿还债券面值总额的 0.0010%。

(2) 通过通讯出席会议的“美联转债”债券持有人及其代理人共 6 名，持有“美联转债”未偿还债券共 138,780 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 13,878,000.00 元，占公司本期未偿还债券面值总额的 6.7166%。

公司董事长黄伟汕，董事、副总裁、董事会秘书段文勇，律师王彩章、李德齐参加了此次会议。

三、提审议案和表决情况

本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 138,800 张，所持未偿还债券面值总额为 13,880,000.00 元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额 100%；反对 0 张，所持未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额 0%；弃权 0 张，其所持未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额 0%。

此议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和李德齐两位律师出席了本次会议并出具如下法律意见：公司“美联转债”2022 年第一次债券持有人会议召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，公司本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、美联转债 2022 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司“美联转债”2022 年第一次债券持有人会议法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2022年1月25日