

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-073

转债代码：113048

转债简称：晶科转债

晶科电力科技股份有限公司 “晶科转债”2023年第二次债券持有人会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《晶科电力科技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》”）、《晶科电力科技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，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对公司可转换公司债券（以下简称“可转债”、“晶科转债”）全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）“晶科转债”2023年第二次债券持有人会议于2023年5月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，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，代表有表决权的可转换公司债券数量为104,550张，占债权登记日公司本期未偿还债券总数的0.4553%。公司部分董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所见证律师出席了会议，符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》。

表决结果：同意票104,550张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。

上述议案经出席会议的二分之一以上债券面值总额的持有人同意获得通过。议案内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的公告》（公告编号：2023-062）。

三、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
见证律师：李嘉楠、肖瑞琪

（二）律师见证结论意见

公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《债券持有人会议规则》和《募集说明书》的有关规定，由此作出的债券持有人会议决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、“晶科转债”2023年第二次债券持有人会议决议；
- 2、君合律师事务所上海分所关于晶科电力科技股份有限公司“晶科转债”2023年第二次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年5月22日