

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2022-001

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、根据《山东新北洋信息技术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》”）、《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之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有表决权的债券持有人同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可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。

3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、召开会议的基本情况

1、届次：2022 年第一次债券持有人会议；

2、债券持有人会议召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会；

3、会议召开的合法性、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

4、会议召开日期与时间

会议时间：2022 年 1 月 4 日 15:00；

5、会议的召开方式：本次会议采用现场方式召开，投票采取记名方式表决；

6、债权登记日：2021年12月27日；

7、出席对象：

(1) 截至 2021 年 12 月 27 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的“新北转债”（债券代码：128083）的债券持有人。上述债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

(2) 董事会认为有必要出席的其他人员；

(3) 本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾；

8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室。

二、会议出席情况：

出席本次会议的债券持有人及债券持有人授权代表共 5 名，代表有表决权的债券张数 80,000 张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的 0.91%。

公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证律师对本次会议进行了见证。

三、会议表决情况：

1、审议并通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》

表决结果：同意 80,000 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%；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%。

表决结果：提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军律师、顾慧律师出席了本次债券持有人会议，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司“新北转债”2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书》，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东新北洋信息技术股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议决议。

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司“新北转债”2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2022年1月5日