

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-034

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 “精装转债” 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）、《深圳中天精装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，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会召集的“精装转债” 2023 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 22 日召开。现将本次会议召开情况公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2023 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议主持人：公司董事长

4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件、《可转债募集说明书》及《债券持有人会议规则》的有关规定。

5、会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）上午 10:00

6、会议召开地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室。

7、会议召开及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

8、债权登记日：2023 年 5 月 17 日（星期三）

9、会议出席对象：

（1）截至 2023 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券的公司可转换公司债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，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可转换公司债券持有人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议出席情况

出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）共 1 名，持有或代表公司本期未偿还债券共计 910 张，持有或代表的本期未偿还债券本金总额共计 91,000.00 元，占本期未偿还债券面值总额的 0.0158%。

三、会议表决情况及结果

1、审议《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

具体表决情况：同意 910 张，占出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所持有有效表决权的债券总数的 100.0000%；反对 0 张，占出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所持有有效表决权的债券总数的 0.0000%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所持有有效表决权的债券总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得经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超过二分之一同意，本次议案获得通过。

四、律师见证意见

广东信达律师事务所林晓春律师、刘璐律师出席并现场见证了本次债券持有人会议，并出具了法律意见，认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《可转债募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《深圳中天精装股份有限公司“精装转债”2023 年第一次债券持有人会议

决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳中天精装股份有限公司“精装转债”2023年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023年5月22日