

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-037

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司
“天奈转债”2024年第一次债券持有人
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江苏天奈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》”）等相关规定，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，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对“天奈转债”全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。

● 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

（一）持会议召开的时间：2024年5月16日

（二）会议召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号公司会议室

（三）出席会议的债券持有人及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议并行使表决权的债券持有人及其代理人人数	7
2、出席会议并行使表决权的债券持有人及其代理人所持有的表决权数量（张）（面值人民币100元为一张）	506,700

3、出席会议并行使表决权的债券持有人及其代理人所持 有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	6.11
---	------

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
 本次会议由董事会召集，会议采取现场记名投票的表决方式。会议由董事长郑涛主持，本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，以现场和通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场和通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议名称：《关于变更“天奈转债”受托管理人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
关于变更“天奈转债” 受托管理人的议案	506,700	100.00	0	0	0	0

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：北京市中伦律师事务所
 律师：刘涛、马振辉

（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、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议决议；

（二）北京市中伦律师事务所关于江苏天奈科技股份有限公司“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日