

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-014

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯光电材料股份有限公司 2021 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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板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》”）、《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2021 年第一次债券持有人会议由董事会召集，于 2021 年 2 月 19 日召开。本次会议的债权登记日为：2021 年 2 月 5 日。

一、会议召开和出席情况

公司 2021 年第一次债券持有人会议通知已于 2021 年 1 月 26 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于巨潮资讯网刊登的公告。

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日（星期五）下午 14:00
- 3、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999 号 公司会议室
- 4、会议召开和投票方式：本次会议采用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。

5、债权登记日：2021年2月5日（星期五）

6、会议主持人：副董事长、总经理苏斌先生

7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、本期债券总张数为8,250,000张，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，代表有表决权的债券张数1,153张，代表的本期未偿还债券本金总额共计115,300元，占本次未偿还债券面值总额的0.0140%。

其中，参加本次债券持有人现场会议的债券持有人及债券持有人代理人共计2名，代表有表决权的债券张数1,153张，代表的本期未偿还债券本金总额共计115,300元，占本次未偿还债券面值总额的0.0140%。通过通讯方式出席的债券持有人共计0名，代表有表决权的债券张数0张，代表的本期未偿还债券本金总额共计0元，占本次未偿还债券面值总额的0.00%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯表决相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决结果：同意1,153张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100.00%；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0.00%；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0.00%。

三、律师出具的法律意见

本次会议经通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定；出席本次会议的人员资格、本次会议召集人资格符合有关法律法规及《募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、上海飞凯光电材料股份有限公司 2021 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、通力律师事务所出具的《关于上海飞凯光电材料股份有限公司“飞凯转债” 2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2021 年 2 月 19 日