

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2019-096
债券代码：128033 债券简称：迪龙转债

北京雪迪龙科技股份有限公司 2019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。

特别提示

1、根据《北京雪迪龙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”）和《北京雪迪龙科技股份有限公司可转换公司债券之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，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总额的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（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期可转债的持有人）均有同等约束力。

3、本次债券持有人会议无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

- 1、会议的召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
- 2、会议召开的时间：2019年11月19日（星期二）下午13:30
- 3、会议召开的地点：北京市昌平区高新三街3号雪迪龙公司会议室
- 4、会议的召开及投票方式：会议采取现场方式召开，记名投票方式表决。
- 5、债券登记日：2019年11月12日（星期二）
- 6、会议主持人：董事长敖小强先生
- 7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定。

二、会议的出席情况

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 13 人，代表本期有表决权的可转换公司债券数量为 104.9305 万张，面值总额为 10,493.05 万元，占本期未偿还的可转换公司债券总张数的 20.1842%。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人代表和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次债券持有人会议以现场记名投票表决的方式召开，审议通过如下议案：

《关于募投项目部分方案调整及项目延期的议案》

表决结果：

同意 76.7266 万张，占出席会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的 73.1214%；

反对 28.2039 万张，占出席会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的 26.8786%；

弃权 0 张，占出席会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的 0%。

上述议案已经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值总额的持有人（或债券持有人代理人）同意，表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书，认为：本次债券持有人会议的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议人员的资格合法、有效，债券持有人所持表决权合法、有效；本次债券持有人会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十日