

股票代码：603569
债券代码：113519

股票简称：长久物流
债券简称：长久转债

公告编号：2022-004

北京长久物流股份有限公司

“长久转债”2022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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 根据《北京长久物流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》”）、《北京长久物流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》”）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（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，公司提议的议案经债券持有人会议表决通过后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力。
- 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

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）“长久转债”2022年第一次债券持有人会议于2022年1月5日在公司会议室以现场会议方式召开，出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共6人，代表有表决权的可转换公司债券数量为452,140张，占债券登记日公司本期未偿还总数的6.49%。公司董事、监事、部分高级管理人员及北京市德和衡律师事务所见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议事项及表决情况

公司债券持有人会议以记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：同意票452,140张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100.00%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%。

三、见证律师情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：陶秀芳、陈念佳

2、律师见证结论意见：

本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、北京长久物流股份有限公司“长久转债”2022年第一次债券持有人会议决议；

2、北京德和衡律师事务所关于北京长久物流股份有限公司“长久转债”2022年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2022年1月6日