

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2022-010

债券代码：113589

债券简称：天创转债

## **天创时尚股份有限公司**

### **“天创转债” 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《天创时尚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”）、《天创时尚股份有限公司 A 股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，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）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、会议召开情况**

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日在公司行政办公楼三楼三号会议室召开。会议以现场会议方式进行，出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计 2 人，代表有表决权的未偿还债券数量为 120,870 张，占债券登记日有表决权的未偿还债券总数的 2.02%。本次会议由公司董事会委派出席会议的授权代表李林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合（广州）律师事务所律师列席了本次会议，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、会议审议情况**

会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

表决情况：同意票 120,870 张，占出席本次会议的债券持有人所持有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持有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持有的有表决权的债券总数的 0.00%。

### 三、律师出具的法律意见

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所，见证律师：黄素欣、蒋婧婷；

2、律师见证意见：

公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次债券持有人会议的表决程序符合法律、法规及《募集说明书》《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 22 日

