

证券代码：002195

证券简称：二三四五

公告编号：2021-019

债券代码：112699

债券简称：18 二三 01

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于“18二三01”债券

2021年第一次债券持有人会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）“18二三01”债券2021年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月26日召开，会议审议通过了《关于提前兑付上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）的议案》，现将本次会议的召开及决议情况公告如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、召集人：中信建投证券股份有限公司
- 2、召开时间：2021年2月26日14:00至15:00
- 3、会议召开和表决方式：本次会议采用现场会议与非现场会议相结合的方式召开，投票采取记名方式表决
- 4、表决截止时间：2021年2月26日15:00
- 5、债权登记日：2021年2月19日（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
- 6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规、《上海二三四五网络科技集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《债券持有人会议规则》的规定。

二、会议出席情况

截至债权登记日2021年2月19日，本公司未偿还的本期债券总张数为

720,000张，参加本次会议的持有人（或授权的持有人代表）共计代表有表决权的债券720,000张，占本期债券有表决权债券总张数的100%。

债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。

三、审议事项和表决情况

本次会议审议通过了《关于提前兑付上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）的议案》。

表决情况：同意票720,000张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的100%；反对票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的0%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的0%。

根据本期债券的《债券持有人会议规则》，上述议案经持有本期未偿还债券总额100%有表决权的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经上海小城（南京）律师事务所见证，上海小城（南京）律师事务所律师认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、本次会议的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议结果合法有效。

五、备查文件

1、《上海二三四五网络控股集团股份有限公司“18二三01”债券2021年第一次债券持有人会议决议》；

2、《上海小城（南京）律师事务所关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司“18二三01”债券2021年第一次债券持有人会议法律意见书》。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2021年3月1日