

债券代码：102381057

债券简称：23 银川通联 MTN002

债券代码：102381186

债券简称：23 银川通联 MTN003

关于“23 银川通联 MTN002”、“23 银川通联 MTN003”2023 年第二次持有人会议的决议公告

“23 银川通联 MTN002”、“23 银川通联 MTN003”2023 年第二次持有人会议已召开，现将持有人会议决议情况公告如下。

一、会议基本信息

发行人名称	银川通联资本投资运营集团有限公司
债券简称	“23 银川通联 MTN002”、 “23 银川通联 MTN003”
会议名称	“23 银川通联 MTN002”、“23 银川通联 MTN003”2023 年第二次持有人会议
召集人	平安证券股份有限公司
召开时间	2023 年 7 月 20 日下午 14:30-16:30
召开地点	腾讯会议
召开形式	非现场会议

二、参会情况与会议有效性

1、23 银川通联 MTN002

截至债权登记日 2023 年 7 月 19 日，23 银川通联 MTN002 的持有人或持有人代理人共计 23 家机构。出席会议的持有人或持有人代理人 1 家。

经发行人承诺和召集人核查，参加本次会议的持有人或其代

理人均不属于《会议规程》和《募集说明书》规定的无表决权的重要关联方。

出席会议的有效表决权数额为 1.00 亿元，对应“23 银川通联 MTN002”持有人所持有的表决权的 10.00%。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效。因此，本次持有人会议未生效。

2、23 银川通联 MTN003

截至债权登记日 2023 年 7 月 19 日，23 银川通联 MTN003 的持有人或持有人代理人共计 25 家机构。出席会议的持有人或持有人代理人 1 家。

经发行人承诺和召集人核查，参加本次会议的持有人或其代理人均不属于《会议规程》和《募集说明书》规定的无表决权的重要关联方。

出席会议的有效表决权数额为 0.30 亿元，对应“23 银川通联 MTN002”持有人所持有的表决权的 3.00%。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效。因此，本次持有人会议未生效。

三、会议审议情况

1、23 银川通联 MTN002 议案：提请持有人无条件同意银川通联资本投资运营集团有限公司将持有的银川滨河新区投资

发展(集团)有限公司 94.8776%股权无偿划转至银川市国资委

同意本议案的 23 银川通联 MTN002 持有人或持有人代理人共 1 家，有效表决权数额为 1 亿元，占比为 10%；无反对票和弃权票。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效。因此，本议案未生效。

2、23 银川通联 MTN003 议案：提请持有人无条件同意银川通联资本投资运营集团有限公司将持有的银川滨河新区投资发展(集团)有限公司 94.8776%股权无偿划转至银川市国资委

同意本议案的 23 银川通联 MTN003 持有人或持有人代理人共 1 家，有效表决权数额为 0.3 亿元，占比为 3%；无反对票和弃权票。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效。因此，本议案未生效。

四、 本次会议的法律意见

本次会议由国浩律师（银川）事务所的杜涛、马学芳进行见证，并出具了法律意见书。

上述见证律师认为，本次持有人会议的召集、召开及表决程序符合《持有人会议规程》及本发行文件的相关规定。出席会议人员的资格合法有效，但出席“23 银川通联 MTN002”、“23 银川

通联 MTN003”持有人会议的持有人所持有的表决权数额均未达到发行文件及《持有人会议规程》规定的持有人会议生效比例，持有人会议未能生效，会议未形成有效决议。

五、关于“23 银川通联 MTN002”、“23 银川通联 MTN003”持有人同意银川通联资本投资运营集团有限公司将持有的银川滨河新区投资发展(集团)有限公司 94.8776%股权无偿划转至银川市国资委的提示

根据“23 银川通联 MTN002”和“23 银川通联 MTN003”的募集说明书约定：“出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效。如果出席持有人会议的表决权数额未达到上述比例要求，应在持有人会议表决截止日后 15 个工作日内召开第二次会议。对于第二次会议仍未达到出席比例要求的，视为同意发行人拟做出上述行为。”

召集人已在《关于“23 银川通联 MTN002”、“23 银川通联 MTN003” 2023 年第一次持有人会议的议案概要》、《关于“23 银川通联 MTN002”、“23 银川通联 MTN003” 2023 年第二次持有人会议的议案概要》中就上述条款作出特别提示并公告。

鉴于 2023 年 6 月 28 日召开的“23 银川通联 MTN002”、“23 银川通联 MTN003” 2023 年第一次持有人会议和 2023 年 7 月 20 日召开的“23 银川通联 MTN002”、“23 银川通联 MTN003” 2023 年第二次持有人会议均未到达出席比例要求，依据“23 银川通联

MTN002”和“23 银川通联 MTN003”的募集说明书约定，上述两次持有人会议的参会情况视为“23 银川通联 MTN002”、“23 银川通联 MTN003”持有人同意银川通联资本投资运营集团有限公司将持有的银川滨河新区投资发展(集团)有限公司 94.8776%股权无偿划转至银川市国资委。

特此公告。

（以下无正文，为盖章页）

（本页无正文，为《关于“23 银川通联 MTN002”、“23 银川通联 MTN003”2023 年第二次持有人会议的决议公告》盖章页）

平安证券股份有限公司

2023 年 7 月 26 日

