

证券代码：835831

证券简称：智铸科技

主办券商：东吴证券

苏州智铸通信科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会否决部分议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

苏州智铸通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议否决了《关于反对公司未与部分股东达成共识退市，并要求公司尽快出具明确的异议股东补偿方案的议案》、《关于要求公司对经营过失追责，加强内部管理的议案》及《关于因公司现有董事会未能充分代表中小股东利益，提名孟灿为公司董事的议案》共三项议案，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）。

二、否决议案情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 30,610,183 股，占公司有表决权股份总数的 93.67%。

1. 《关于反对公司未与部分股东达成共识退市，并要求公司尽快出具明确的异议股东补偿方案的议案》，同意股数 750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.45%；反对股数 28,674,252 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.67%；弃权股数 1,185,931 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.87%。

a. 议案内容：反对公司未与部分股东达成共识退市，并要求公司尽快出具明确的异议股东补偿方案

b. 否决原因：董事会启动新三板摘牌是基于公司长远战略考虑，公

司创始团队一直希望所有股东继续持有公司股份并对未来发展有着良好的预期。根据 2018 年第一次临时股东大会第一项议案《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的审议情况，公司股东会已经通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》（详见公告编号：2018-018）。关于异议股东的保护措施，也已于 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（详见公告编号：2018-018）。

- c. 对公司的影响：不会对公司经营产生重大影响，也不会损害公司股东的利益。
2. 《关于要求公司对经营过失追责，加强内部管理的议案》，同意股数 750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.45%；反对股数 25,842,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 84.42%；弃权股数 4,017,855 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.13%。
 - a. 议案内容：要求公司对经营过失追责，加强内部管理。
 - b. 否决原因：经股东审议，公司目前经营情况良好，内部管理有序，并不存在经营过失问题。故该议案表决未获股东会通过。
 - c. 对公司的影响：不会对公司经营产生重大影响，也不会损害公司股东的利益。
 3. 《关于因公司现有董事会未能充分代表中小股东利益，提名孟灿为公司董事的议案》，同意股数 750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.45%；反对股数 29,359,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.91%；弃权股数 501,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.64%。
 - a. 议案内容：因公司现有董事会未能充分代表中小股东利益，提名孟灿为公司董事
 - b. 否决原因：经审议目前董事会共七席，四名团队董事为公司核心创始人，三名外部董事均为公司的早期投资者，对公司经营情况

和未来发展预期非常了解，并能够在公司管理治理方面提供有力支持和帮助，充分代表了股东的利益，无需新增或更换董事。

- c. 对公司的影响：不会对公司经营产生重大影响，也不会损害公司股东的利益。

三、备查文件

《苏州智铸通信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

苏州智铸通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日