

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

山西凯康电梯股份有限公司

关于股东大会审议否决相关议案的提示性公告

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。

山西凯康电梯股份有限公司（以下简称“凯康电梯”或“公司”）于2018年12月24日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司未分配利润转增股本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜的议案》，并提请公司2018年第三次临时股东大会审议。上述议案内容已于2018年12月24日全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了公告，详见《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

2018年12月28日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，经出席会议的全体股东投票表决，最终全体股东一致审议否决了该议案。

公司2018年第三次临时股东大会审议否决的上述议案，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

山西凯康电梯股份有限公司

董 事 会

2019年1月2日