

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

## 深圳合新科技股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、 会议召开情况

深圳合新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 21 日召开 2019 年第二次临时股东大会，会议否决了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》议案，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-009)。

#### 二、 否决议案的情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人，本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳新合程供应链股份有限公司、深圳合裕汇盈投资有限合伙企业(有限合伙)回避表决。持有表决权的股份 2,039,180 股，占公司股份总数的 15.686%。上述议案的审议结果为：同意股数 572,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.05%；反对股数 1,467,180 股，占本次股东会有表决权股份总数 71.95%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

为了公司长远的发展规划、规范公司治理，股东与董事会、监事会进行了充分沟通，否决了该议案。

### 三、 未审议通过的原因及相关具体安排 对公司的影响

#### （一） 未通过的原因说明

因对 2019 年关联业务的重新认定，审议不通过本次 2019 年关联交易的预计议案。

#### （二） 相关安排

在修改 2019 年关联交易预计金额后，将由董事会审议提交股东大会审议。股东大会否决上述议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司日常经营产生重大影响，也不会损害公司股东利益。

### 四、 备查文件目录

《深圳合新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019 年 02 月 25 日