

广西越洋科技股份有限公司 关于2017年年度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、会议召开情况

广西越洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日在南宁召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于补充确认控股股东资金占用情况说明的议案》和《关于补充确认公司2017年度日常性关联交易的议案》，并提交2017年年度股东大会审议，详见公司于2018年5月30日在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>）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-044）、《预计2018年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-047）、《关于补充确认控股股东资金占用情况说明的公告》（公告编号：2018-048）、《关于补充确认2017年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-053）。

2018年7月10日，公司如期召开了2017年年度股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表

决权的股份 167,112,200 股，占公司股份总数的 59.68%。

二、 否决议案情况

（一） 审议否决《预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

审议《预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,483,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.87%；反对股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.13%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东广西越洋化工实业集团有限公司、林明、林珊回避表决。

（二） 审议否决《关于补充确认控股股东资金占用情况说明的议案》

1. 议案内容

审议《关于补充确认控股股东资金占用情况说明的议案》，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认控股股东资金占用情况说明的公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,483,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.87%；反对股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.13%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东广西越洋化工实业集团有限公司、林明、林珊回避表决。

（三）审议否决《关于补充确认公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

审议《关于补充确认公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认公司 2017 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,483,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.87%；反对股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.13%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东广西越洋化工实业集团有限公司、林明、林珊回避表决。

三、 议案的否决原因

因个别股东自身的原因，因此否决了《预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于补充确认控股股东资金占用情况说明的公告》、《关于补充确认 2017 年年度日常性关联交易的公告》等三个议案。

四、 否决议案对公司的影响

上述三个议案被否决可能将对公司的日常经营产生不利的影响，公司将尽量采取相关补救措施并降低该不利影响。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。

五、 备查文件

《广西越洋科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日