

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司

关于 2018 年第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：屈万新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,091,672 股，占公司表决权股份总数的 13.06%。

二、议案审议情况

（一）否决《2018 年公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

提名孙义明、王方明、屈万新、田治国、陈华伟为公司第二届董事会董事，任期 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,091,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

无

（二）否决《2018 年公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

提名王春娜、郑金梦为公司第二届监事会监事，任期 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,091,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

无

三、否决议案的原因

本次股东会前四大股东均因故未能出席亦未委派代理人参加本次临时股东大会，到会 4 名股东仅占公司有表决权股份总数的 13.06%。到会股东谨慎起见，对公司《2018 年董事会换届选举》议案、《2018 年监事会换届选举》议案均投了弃权票，导致上述两议案被否决。

四、对公司影响

由于董事会、监事会换届选举议案被否决，公司第二届董事会、第二届监事会未能成立，公司董事会、监事会将尽快完成第二届董事会、监事会的选举工作。董事会、监事会换届选举议案被否决，不会影响公司正常经营，公司第一届董事会、监事会及全体高管将依法依规和《公司章程》的相关规定继续履行勤勉义务和职责。

公告编号：2018-024

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日