

武汉湛卢精密科技股份有限公司

关于 2018 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

武汉湛卢精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 8 日在武汉市经济技术开发区后官湖大道 88 号东峻工业园 1 楼会议室以现场方式召开了 2018 年第二次临时股东大会。会议否决了《关于武汉湛卢精密科技股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》、《关于武汉湛卢精密科技股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》，具体内容详见公司 2018 年 12 月 11 日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>）披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-031）。

（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 22770000 股，占公司表决权股份总数的 98.67%。

二、议案审议情况

（一）否决了《关于武汉湛卢精密科技股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：根据公司自身的战略规划需要，经与原主办券商长江证券股

份有限公司（以下简称“长江证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与长江证券解除持续督导协议。公司将在该事项经股东大会审议后，与长江证券正式签署附生效条件的终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

反对股数 22770000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）否决《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》（股转系统公告[2015]89号）相关规定，公司对解除与长江证券股份有限公司持续督导协议的情况进行报告。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

反对股数 22770000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）否决《关于武汉湛卢精密科技股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌企业协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，结合公司战略发展需要，经与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）充分沟通及友好协商，公司拟聘请国联证券担任公司主办券商并承接持续督导业务。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国联证券正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

反对股数 22770000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）否决《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1、议案内容：鉴于公司拟变更持续督导券商，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

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 0.00%；

反对股数 22770000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案的原因及相关具体安排

此次公司股东大会否决了《关于武汉湛卢精密科技股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》、《关于武汉湛卢精密科技股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》，主要是经与会股东表决后，本次股东大会持有表决权股份的股东认为长江证券股份有限公司尽职尽责，公司在长江证券股份有限公司的持续督导下，运行正常，受益良多，不需要变更。故审议否决上述议案。

四、对公司的影响

公司目前经营状况良好，否决上述议案不会对公司日常经营情况产生重大不利影响。上述事项对投资者造成不便，公司深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

五、备查文件

《2018 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-032

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日