

证券代码：838680

证券简称：东信智能

主办券商：东莞证券

东信智能科技股份有限公司

关于 2018 年第三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

东信智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议否决了《2018 年半年度权益分派预案》、《关于修改〈东信智能科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年半年度权益分派相关事宜的议案》、《关于授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》，详细内容请见公司于 2018 年 12 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《东信智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-044）。

二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 名，持有表决权的股份 31,000,000 股，占公司股份总数的 62%。审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《2018 年半年度权益分派预案》。

议案的主要内容：根据公司的经营情况以及发展需要，公司拟进行权益分派，详细内容请见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《东信智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-044）。

表决结果：同意股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 31,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议否决《关于修改〈东信智能科技股份有限公司章程〉的议案》。

议案的主要内容：针对公司拟进行的 2018 年半年度权益分派相关事宜，董事会提请股东大会同意针对本次 2018 年半年度权益分派完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作修改事宜，详细内容请见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《东信智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-044）。

表决结果：同意股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 31,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份 0%。

（三）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年半年度权益分派相关事宜的议案》。

议案的主要内容：针对公司 2018 年半年度权益分派事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理 2018 年半年度权益分派的一切相关事宜，详细内容请见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《东信智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-044）。

表决结果：同意股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 31,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份 0%。

（四）审议否决《关于授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》

议案的主要内容：针对公司 2018 年半年度权益分派事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜，详细内容请见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《东信智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-044）。

表决结果：同意股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股份数 31,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份 0%。

三、否决议案的原因及相关具体安排

（一）否决议案的原因

根据股东大会充分讨论、综合决策，一致决定暂不进行 2018 年半年度权益分派。

（二）相关具体安排

公司暂不安排 2018 年半年度权益分派，待具体事项充分沟通后再行审议。

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，也不会损害公司股东的利益。

如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、备查文件目录

《东信智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

东信智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日