

证券代码：832388

证券简称：龙磁科技

主办券商：国元证券

安徽龙磁科技股份有限公司

关于 2018 年年度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、基本情况

安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 15 日在公司合肥办事处会议室召开，会议否决了《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2018 年度利润分配的预案》。

二、否决议案情况

1、议案内容：公司 2018 年实现净利润 8,084.65 万元，年初未分配利润 23,105.54 万元，提取法定盈余公积 417.91 万元，年末可供分配利润为 30,772.28 万元。公司拟按 5,300 万股股本为基数，每 10 股派发现金 4 元（含税），共计现金分红 2,120.00 万元。

2、议案审议情况：

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 32,418,000 股，占公司表决权股份总数的 61.17%。

对于该议案：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 32,418,000 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%。

3、否决原因：

经与会股东充分讨论，根据公司实际生产经营情况，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，会议否决了于 2019 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过的关于 2018 年度利润分配的预案。

4、对公司的影响：

公司 2018 年年度股东大会否决的上述议案，符合相关业务规则，不会对公司日常经营产生重大影响，上述议案审议程序符合相关法律法规。

三、备查文件目录

安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

2019 年 4 月 15 日