

宝德（天津）安防科技股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会未通过议案的提示性公告

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

宝德（天津）安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议否决了《关于公司董事会换届选举孟凡亭先生为董事的议案》，会议具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-008）。

二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共计 9 人，持有表决权的股份总数 34,719,649 股，占公司总股份数 91.65%。会议否决了《关于选举孟凡亭先生为公司第二届董事会董事的议案》

审议结果：同意股数 1,059,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.05%；反对股数 33,660,499 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.95%；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：无。

三、否决议案的原因及相关具体安排

孟凡亭先生在股东大会召开前因个人原因主动向公司申请不再继续连任董事一职，因此《关于选举孟凡亭先生为公司第二届董事会董事的议案》被公司股东大会否决。公司将尽快召集董事会重新提名新任董事人选。

四、对公司的影响

公司目前经营状况正常，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。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

(一)《宝德(天津)安防科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

宝德（天津）安防科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月16日