

证券代码：872603

证券简称：兴元科技

主办券商：国融证券

湖南兴元科技股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会审议否决议案 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

湖南兴元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日在公司会议室召开了 2019 年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表、委托代理人合计 8 人，共持有公司股份 28,000,000 股，占公司总股本的 100%，第二届董事会成员及董事会秘书、第二届监事会成员出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。会议否决了《关于湖南兴元科技股份有限公司股票定向发行方案的议案》、《关于签署附生效条件股份认购合同的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《<募集资金管理办法>的议案》、《设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。详见公司于 2019 年 4 月 18 日在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《湖南兴元科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

二、否决议案情况

（一）否决《关于湖南兴元科技股份有限公司股票定向发行方案的议案》

表决结果：同意股份 0 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；反对股份 2800 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；弃权股份 0 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

（二）否决《关于签署附生效条件股份认购合同的议案》

表决结果：同意股份 0 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；反

对股份 2800 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；弃权股份 0 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

（三）否决《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意股份 0 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；反对股份 2800 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；弃权股份 0 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

（四）否决《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

表决结果：同意股份 0 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；反对股份 2800 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；弃权股份 0 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

（五）否决《〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意股份 0 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；反对股份 2800 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；弃权股份 0 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

（六）否决《设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

表决结果：同意股份 0 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；反对股份 2800 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；弃权股份 0 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

三、否决议案的原因

鉴于近期资本市场的实际情况，考虑到市场情况和公司发展规划的调整，与会股东经过充分讨论并认真审议后，否决了上述议案。公司后续将根据经营情况的具体资金需求另行安排融资事项。

四、对公司的影响

以上议案的否决主要是根据股东大会充分讨论、综合决策后的结果。以上议案的否决符合相关业务的规则、《公司章程》的规定，不会对公司日常生产经营产生不利影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、备查文件目录

《湖南兴元科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日