武汉湛卢精密科技股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会否决部分议案的提示性公告

本公司及监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 2019 年 5 月 11 日在公司会议室以现场方式召开了 2019 年第二次临时股东大会。会议否决了《关于确定公司未来发展模式的确定议案》、《关于要求董事会于 2019 年 6 月 30 日前如实披露 2018 年年报议案》、《关于要求董事会自查自究，启动公司无法披露 2018 年年报责任追究机制，并于 2019 年 5 月 15 日前向全体股东书面汇报本次年报未按期披露责任人及处罚措施议案》具体内容详见公司 2019 年 5 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《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-028）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,846,154 股，占公司表决权股份总数的 86%。

二、议案审议情况

（一）否决了《关于确定公司未来发展模式的确定的议案》

1、议案内容：因经营需要，公司拟对发展模式 and 方向进行调整和改革，特提交全体股东讨论决议。

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%；

反对股数 18,461,54 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.3%；

弃权股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.70%。

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《关于要求董事会于 2019 年 6 月 30 日前如实披露 2018 年年报议案》

1、议案内容：2019 年 4 月 19 日公司公布了《关于无法按时披露 2018 年年度报告的提示性公告》现公司无法如期披露 2018 年年报，董事会应立即采取补救措施，启动会计师事务所对公司进行审计，并于 2019 年 6 月 30 日前如实披露 2018 年年度报告，以履行非上市公众公司信息披露义务，尊重公司股东对公司运营情况的知情权。

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%；

反对股数 19,846,154 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%。

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《关于要求董事会自查自究，启动公司无法按期披露 2018 年年报责任追究制，并于 2019 年 5 月 15 日前向全体股东书面汇报本次年报未按期披露责任人及处罚措施议案》

1、议案内容关于要求董事会自查自究，启动公司无法按期披露 2018 年年报责任追究制，并于 2019 年 5 月 15 日前向全体股东书面汇报本次年报未按期披露责任人及处罚措施

2、议案表决结果：

同意股数 1,846,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.30%；

反对股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.70%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于确定公司未来发展模式的确定议案》、《关于要求董事会于2019年6月30日前如实披露2018年年报议案》、《关于要求董事会自查自究，启动公司无法按期披露2018年年报责任追究制，并于2019年5月15日前向全体股东书面汇报本次年报未按期披露责任人及处罚措施议案》，第一个议案否决原因：议案企业经营情况在趋稳，暂不宜对经营模式做较大调整。第二个议案否决原因：目前在财务审计之中，但由于多种原因，无法保证按期披露。第三个议案否决原因：公司将遵循股转中心的处理意见，先暂不宜做出决定。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

《2019年第二次临时股东大会决议》。

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日