

证券代码：871638

证券简称：新天龙

主办券商：国融证券

浙江新天龙科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

浙江新天龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4 月 30 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名公司第二届监事会监事的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议，具体内容详见公司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）上披露的《浙江新天龙科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2019 年 5 月 20 日公司召开了 2018 年年度股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 3 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。会议审议了《关于提名公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名公司第二届监事会监事的议案》，经与会股东的充分讨论，以同意股数 0 股，反对股数 22,000,000 股，弃权股数 0 股的表决结果否决了上述两项议案。

二、否决议案的原因

通过登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询，

严三民先生、严建民先生、严德民先生被纳入失信被执行人名单，其失信情况导致其不符合挂牌公司董事、高级管理人员任职要求。公司股东否决了《关于提名公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名公司第二届监事会监事的议案》，公司拟于合适的人选确定后再进行换届，故上述两项议案未能通过。

三、对公司的影响

严三民先生、严建民先生、严德民先生被纳入失信被执行人名单可能将对公司持续经营能力和财务状况造成一定影响；严三民先生、严建民先生、严德民先生的失信情况导致其不符合挂牌公司董事、高级管理人员任职要求；公司将努力督促严三民先生、严建民先生、严德民先生解除失信，并在其被纳入失信被执行人名单情况解除后完成董事会、监事会换届工作，在公司完成换届工作前，原有董事、监事和高级管理人员将继续履行相关职责。

四、备查文件

经与会股东签字确认的《浙江新天龙科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

浙江新天龙科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日