

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

## 河南特耐工程材料股份有限公司 关于 2018 年年度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、基本情况

河南特耐工程材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会，会议否决了《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封凯特·诺豪耐火制品有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易的议案》、《补充确认公司与开封节点新材料有限公司关联交易的议案》、会议否决了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》、《补充确认张长喜为公司贷款提供担保的议案》和《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易的议案》，详见公司 2019 年 7 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。

### 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 3 人，持有表决权的股份总数 32,429,333 股，占公司表决权股份总数的 60.80%。审议否决的议案具体内容如下：

（一）否决《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封凯特·诺豪耐火制品有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neet.com.cn>）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数28,000股，占本次股东大会表决权股份总数的0.83%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权股数3,333,333股，占本次股东大会表决权股份总数的99.17%。

3. 回避表决情况

关联股东开封晶圆实业有限公司回避表决。

（二）否决《补充确认公司与开封节点新材料有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neet.com.cn>）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数28,000股，占本次股东大会表决权股份总数的0.83%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权股数

3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.17%。

3. 回避表决情况

关联股东开封晶圆实业有限公司回避表决。

(三) 否决《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neet.com.cn>) 披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.83%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数  
3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.17%。

3. 回避表决情况

关联股东开封晶圆实业有限公司回避表决。

(四) 否决《补充确认张长喜为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neet.com.cn>) 披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：

2019-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.83%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数  
3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.17%。

3. 回避表决情况

关联股东开封晶圆实业有限公司回避表决。

(五) 否决《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆  
实业有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定  
信息披露平台 (<http://www.neet.com.cn>) 披露的《河南特耐工程材  
料股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：  
2019-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.83%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数  
3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.17%。

3. 回避表决情况

关联股东开封晶圆实业有限公司回避表决。

### 三、否决议案的原因及相关具体安排

此次股东大会审议未通过上述议案的主要原因是出席会议股东及股东授权代表经过充分讨论和认真审议，未就上述议案达成一致意见，一名股东投了弃权票，故未审议通过董事会提交的上述议案。后续公司董事会将认真征询股东的意见，重新履行相应的决策程序。

### 四、对公司的影响

公司目前经营状况良好，本次股东大会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。

特此说明。

### 五、备查文件目录

《河南特耐工程材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；  
《河南特耐工程材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日