

贵州长泰源节能建材股份有限公司

2019 年第一次临时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、会议的召开及出席情况

贵州长泰源节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共 4 人，持有表决权的股份总数 30,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.94%。

二、议案审议情况

（一）审议否决了《关于将公司 AAC 板材生产线设备转租给子公司使用》的议案

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 30,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。无回避表决的情形。

上述议案内容详见公司于 2019 年 7 月 8 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《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2019-047）。

三、否决议案的原因

因对设备转租协议内容未达成一致意见，故对此议案形成了否决结果，后续董事会将对协议内容进行修订，并重新履行审议程序。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况不会对公司日常经营产生影响，也不会损害公司股东的利益。

特此公告！

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019年7月8日

