

证券代码：871477

证券简称：中凯光电

主办券商：东吴证券

南京中凯光电科技股份有限公司

关于 2019 年第四次临时股东大会否决议案暨终止摘牌

程序的提示性公告

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

南京中凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7月23日在公司会议室现场召开2019年第四次临时股东大会，会议审议否决了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》三个议案，详见公司于2019年7月23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年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-039）。

二、否决议案的原因

基于公司长远价值考虑，以及摘牌事项尚需各方进一步协商，决定否决之前董事会审议通过的终止挂牌议案及相关议案。

三、对公司的影响

本次股东大会否决相关议案，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。公司取消向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌事宜，并将尽快申请公司股票在全国中小企业股份转让系统恢复转让。公司将继续严格遵守相关法律、法规及其他规范性文件进行规范经营。

四、备查文件

《南京中凯光电科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

南京中凯光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日