

证券代码：836533

证券简称：连邦新材

主办券商：招商证券

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会否决部分议案的提示性公告

一、基本情况

韶关市连邦环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议否决了《关于公司以未分配利润转增股本的预案的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 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》（公告编号：2019-021）。

二、否决议案情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 名，持有表决权的股份 21,840,000 股，占公司股份总数的 100.00%。审议否决的议案具体内容如下：审议否决《关于公司以未分配利润转增股本的预案的议案》

1、议案内容：具体议案内容详见已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于韶关市连邦环保新材料股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》（公告编号：2019-018）

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 0.00%；反对股数 21,840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、否决议案的原因及对公司的影响

公司于 2019 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于韶关市连邦环保新材料股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》。但在 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议时，因权益分派数据未充分理解孰低原则，以母公司未分配利润作为权益分派依据，合并调整后造成未分配利润不够权益分派，需重新调整进行权益分派。投反对票否决了上述议案。就上述情形，公司董事会积极与公司股东进行了充分沟通，股东都表示理解和支持。不会对公司的日常经

营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

四、备查文件

- 1、《韶关市连邦环保新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《韶关市连邦环保新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

韶关市连邦环保新材料股份有限公司股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日