

证券代码：834636

证券简称：莘泽创业

主办券商：五矿证券

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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

上海莘泽创业投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 12 日在公司会议室以现场形式召开，审议否决了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 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）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-022），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份总数 10,350,000 股，占公司具有表决权的股份总数的 100%。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体情况如下：

否决《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 28 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）发布的与本议案有关的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-022）

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 10,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 对公司的影响

公司召开的 2019 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司的日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

4、否决原因

经参会股东的充分讨论，鉴于募集资金的特殊属性，结合公司资金状况，公司股份回购方案拟全部使用公司自有资金，无需动用募集资金，故而不予通过该项议案。

三、备查文件目录

《上海莘泽创业投资管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日

