

证券代码：871189

证券简称：友信科技

主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司

关于 2019 年第五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、会议召开和出席情况

北京友信宏科电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 29 日召开 2019 年第五次临时股东大会，出席本次会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 9,019,993 股，占公司表决权股份总数的 77.98%。

二、议案审议情况

（一） 审议否决《关于全资子公司股权质押对外融资》的议案

1、 议案内容

为补充公司全资子公司友信宏科新能源（徐州）有限公司（以下简称“徐州新能源”）运营资金需要，徐州新能源拟对外融资不超过 1,500.00 万人民币。根据融资需要，公司拟以徐州新能源不超过 70%股权质押给南京乾尊资产管理有限公司，质押期限三年。具体内容详见披露于 2019 年 11 月 8 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于全资子公司股权质押对外融资的公告》（公告编号：2019-065）。

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%；反对股数 9,019,993 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%。

2、 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 否决议案的原因

否决《关于全资子公司股权质押对外融资》议案的主要原因为：

经双方深入洽谈，考虑各方所处环境总结该次合作不适宜继续开展，经双方沟通决定放弃该次合作。

四、 对公司的影响

公司 2019 年第五次临时股东大会审议否决上述议案，符合相关业务规则及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

五、 备查文件

《北京友信宏科电子科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

北京友信宏科电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日