

证券代码：873035

证券简称：晨邦科技

主办券商：东吴证券

沈阳晨邦科技股份有限公司**关于 2019 年第三次临时股东大会否决相关议案的提示性公告**

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

沈阳晨邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 12 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。《关于变更公司经营地址的议案》经与会股东表决，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 15,000,000 股，占本次股东大会有表决弃权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，无回避表决情况，会议否决了公司《关于变更公司经营地址的议案》。具体议案内容详见于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息公告平台《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-032）。

二、议案否决原因

该议案被否决的主要原因为：经讨论，公司考虑到有更适合的经营地点，所以否决原议案提议的变更地址。

三、对公司的影响

公司 2019 年第三次临时股东大会审议否决的上述议案，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司的日常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，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

四、备查文件

《沈阳晨邦科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

沈阳晨邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日