

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司
关于 2020 年第一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

天津市均岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 2 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 7 人，持有表决权的股份总数 13,336,999 股，占公司表决权股份总数的 85.49%。经与会股东表决，以同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 13,336,999 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%，审议否决了《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》、《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对异议股东保护措施》的议案，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 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《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-040）、《关

于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-041）、《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对异议股东保护措施的议案》（公告编号：2019-042）。

二、否决议案的原因

经与会股东充分讨论,并听取列席会议高级管理人员、监事的意见,综合公司目前的发展情况以及最新市场环境等因素考虑,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

公司2020年第一次临时股东大会审议否决的上述议案,是基于公司股东权益保护作出的决定,符合相关业务规则、《公司章程》的规定,不会对公司日常经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司终止向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请摘牌事宜,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,并严格遵守相关规则进行规范运作。

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、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日