

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司

关于重开 2018 年年度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、基本情况

广东恒成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日重新召开了 2018 年年度股东大会，审议否决了《确认公司 2018 年关联交易的议案》和《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 6 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《广东恒成科技股份有限公司关于重开 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-001）。

二、否决议案情况

出席本次股东大会的股东（包括授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 5,508,000 股，占公司股份总数的 42.37%。

上述 2 个议案的表决结果均为：同意 2,640,000 股，占总股本 20.31%；反对 2,868,000 股，占总股本 22.06%；弃权 0 股，占总股本 0%。

（一）否决议案的情况

1、《确认公司 2018 年关联交易》议案

议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，经 2017 年年度股东大会审议通过预计该年度公司与股东李华萍、吴绮莉发生关联交易金额 3000 万元的议案（公告编号：2018-009）。根据审计报告显示本报告期内发生的实际关联交易为公司控股股东李华萍女士在公司向公司无偿提供资金 2,600,000.00 元，吴绮莉向公司无

偿提供资金 3,410,000.00 元。总资金 6,010,000.00 元，实际发生额未超出预计金额。

2、《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东李华萍、吴绮莉在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。预计 2019 年度关联方会与本公司发生关联交易，预计金额为 3000 万元人民币，在预计范围内，上述关联方将根据业务开展的需要，为公司无偿提供短期流动资金。

（二）否决原因

公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，于 2020 年 1 月 3 日重开了 2018 年年度股东大会。由于议案涉及关联交易事项，股东李华萍、吴绮莉、中山市颐事达股权投资企业（有限合伙）作为关联股东回避表决，回避股东持股比例占比超过 51%，第四、第五大股东反对上述 2 个议案，导致议案不通过。

（三）对公司的影响

1、《确认公司 2018 年关联交易》议案，因为 2017 年年度股东大会已经审议通过了公司关联交易的预计金额，本次确认金额没有超过预计的金额，所以本次否决不会对公司日常经营产生重大影响。

2、针对以上被否决议案的内容，公司已另做议案审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 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《广东恒成科技股份有限公司关联交易公告》和《广东恒成科技股份有限公司关于预计 2019 年度下半年日常性关联交易的公告》（公告编号分别是：2019-030, 2019-032）。所以本次否决不会对公司日常经营产生重大影响。

上述议案审议程序符合相关法律法规。

三、备查文件目录

- (一) 《广东恒成科技股份有限公司关于重开 2018 年年度股东大会决议公告》；

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日