

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司 关于 2020 年第二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、 会议召开和表决情况

江西广信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 3 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，会议否决了《关于〈江西广信新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于与鹰潭市同源科技咨询有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》以及《关于现有股东放弃本次股票发行优先认购权的议案》。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，所持股份总额为 51,655,375 股，占公司总股数的 82.65%。

上述《关于〈江西广信新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于与鹰潭市同源科技咨询有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》议案关联股东鹰潭市同源科技咨询有限公司回避

表决，以上两个审议结果均为：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 48,615,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。以上其他议案审议结果均为：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 51,655,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

二、否决议案的原因及后续安排

经出席会议的全体股东和股东代表充分讨论并认真审议，公司股票定向发行事项尚需进一步商议，会议表决否决了之前董事会通过的股票定向发行相关议案，后续事宜将由董事会重新研究后再做决定。

三、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况，是公司股东基于慎重研究分析做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。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

《江西广信新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日