

公告编号：2020-008

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会
议案未通过的提示性公告

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

上海中卉生态科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 4 月 11 日在重庆市沙坪坝区沙北街 83 号以现场方式召开，审议否决了《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》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权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》的议案、《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 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-007），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份总数 28,340,000 股，占公司有表决权的股份总数的 94.47%。

股权登记日为 2020 年 4 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-004。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《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》

的议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数13,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的48.17%；反对股数12,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的44.07%；弃权股数2,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.76%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

4、对公司的影响

公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

基于公司目前的经营现状，与会股东经过充分考虑，各股东就本议案未达成一致意见，故出席股东大会股东否决该项议案。

（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权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》的议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数13,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的48.17%；反对股数12,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的44.07%；弃权股数2,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.76%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

4、对公司的影响

公司召开的2020年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

基于公司目前的经营现状，与会股东经过充分考虑，各股东就本议案未达成一致意见，故出席股东大会股东否决该项议案。

（三）审议否决《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：

1. 议案内容：

公司已于2020年3月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数3,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.65%；反对股数22,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.59%；弃权股数2,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.76%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

4、对公司的影响

公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

基于公司目前的经营现状，与会股东经过充分考虑，各股东就本议案未达成一致意见，故出席股东大会股东否决该项议案。

三、备查文件目录

(一) 上海中卉生态科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日