

证券代码：430160

证券简称：三泰晟驰

主办券商：中泰证券

天津三泰晟驰科技股份有限公司

2019 年度股东大会否决议案提示性公告

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、会议召开情况

天津三泰晟驰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数10,980,000股，占公司有表决权股份总数的85.78%。

二、否决议案审议情况

否决《关于<2019年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

截至2019年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为27,046,570.71元，母公司未分配利润为28,799,388.06元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.34375元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数10,980,000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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、 否决议案原因

出席和授权出席本次股东大会的全体股东，经慎重考虑企业经营状况，因此投反对票。

公司董事会将对上述议案重新制定，择日召开会议审议。

四、 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考虑做出的决定，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。

五、 备查文件目录

《天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

天津三泰晟驰科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日