

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司**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

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 16 日在公司会议室召开了 2020 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 123,057,392 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。审议未通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 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）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-025）。

二、未通过议案情况**（一）审议未通过《关于修订〈公司章程〉的议案》****1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 7 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）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关于提请修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数59,448,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的48.31%；反对股数63,609,203股，占出席本次会议有表决权股份总数的51.69%；弃权股数0股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

4. 未通过原因

股东四川省红鲸投资管理有限公司、四川柱宇投资有限公司、刘安贤否决了该议案，因该议案为特别决议，同意股数不足出席本次会议有表决权股份总数的2/3，该议案未审议通过。

（二）审议未通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28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）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数59,448,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的48.31%；反对股数63,609,203股，占出席本次会议有表决权股份总数的51.69%；弃权股数0股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

4. 未通过原因

股东四川省红鲸投资管理有限公司、四川柱宇投资有限公司、刘安贤否决了该议案，因该议案同意股数不足出席本次会议有表决权股份总数的1/2，该议案未审议通过。

（三）审议未通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28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）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,448,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.31%；反对股数 63,609,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.69%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

4. 未通过原因

股东四川省红鲸投资管理有限公司、四川柱宇投资有限公司、刘安贤否决了该议案，因该议案同意股数不足出席本次会议有表决权股份总数的 1/2，该议案未审议通过。

（四）审议未通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,448,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.31%；反对股数 63,609,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.69%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

4. 未通过原因

股东四川省红鲸投资管理有限公司、四川柱宇投资有限公司、刘安贤否决了该议案，因该议案同意股数不足出席本次会议有表决权股份总数的 1/2，该议案未审议通过。

(五) 审议未通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月28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）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,448,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.31%；反对股数 63,609,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.69%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

4. 未通过原因

股东四川省红鲸投资管理有限公司、四川柱宇投资有限公司、刘安贤否决了该议案，因该议案同意股数不足出席本次会议有表决权股份总数的 1/2，该议案未审议通过。

三、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。未通过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。但是，公司将无法按照全国中小企业股份转让系统《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》时间节点要求，完成公司章程修订工作，同时，原《公司信息披露管理制度》、《公司总经理工作细则》和《公司董事会秘书工作细则》暂无法修订。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日