

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：开源证券

福建实邑科技信息股份有限公司 关于 2019 年年度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

福建实邑科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室召开了 2019 年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 26,893,700 股，占公司表决权股份总数的 81.50%。本次股东大会以现场投票的方式召开。

本次股东大会审议未通过《关于向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》，本议案表决情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-013）。

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《关于向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司关于向银行申请授信额度暨资产抵押公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 37.61%；反对股数 16,778,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 62.39%；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、对公司的影响

公司召开的 2019 年年度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

基于公司财务状况稳健，且拟使用部分闲置自有资金购买低风险银行短期理财产品，部分股东认为暂时不需要向银行抵押授信，经参会股东在股东大会表决后，否决了此项议案。

三、备查文件目录

《福建实邑科技信息股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

福建实邑科技信息股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 22 日