

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司 关于 2019 年年度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、会议召开情况

广州兆达讯息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室以现场方式召开了 2019 年年度股东大会，出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权股份 715 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、否决议案情况

出席会议的股东经过充分讨论，否决了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，具体详见公司 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）。

该议案表决结果：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 715 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

三、否决议案的原因及后续安排

出席会议的全体股东经过认真讨论，否决了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》等有关规定，公司 2020 年 5 月 18 日召开第二届董事会第八次会议已审议通过关于《2019 年年度权益分派预案》的议案，该议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

四、对公司的影响

2019 年年度股东大会审议否决的上述议案，符合相关业务规则，不会对公司的日常经营产生重大影响。上述议案的审议程序符合相关法律法规，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

《广州兆达讯息科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日