

证券代码：872781

证券简称：鸿基洁净

主办券商：东吴证券

苏州鸿基洁净科技股份有限公司

关于 2020 年第二次临时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

苏州鸿基洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 1 日在公司会议室召开了 2020 年第二次临时股东大会，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 19,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、 否决议案情况

（一）审议否决《关于修改公司经营范围暨公司章程的议案》

1. 议案内容

因经营管理需要，经营范围中增加“一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售”，修改后的经营范围为“研发、生产、销售：医疗器械、空气净化设备、制药专用设备、消毒灭菌设备、医疗专用净化设备、生物安全设备、防静电设备、专用工器具、水处理设备、节能设备、智能空调系统、环境检测仪器、自动化控制系统、通讯设备（不含卫星地面接收设备）；承接网络工程维护、节能设备租赁业务；洁净室设计及机电安装工程；经营本企业自产产品

的出口和生产所需设备、原辅材料的进口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。具体以市场监督管理部门核准为准，并修改公司章程相关条款。

2. 议案表决结果

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 19,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、议案否决原因

经出席会议的全体股东和股东代表充分讨论并认真审议，上述议案事项尚需结合公司发展规划进一步慎重研究、考虑，故否决了上述议案。

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

（一）《苏州鸿基洁净科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

苏州鸿基洁净科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日