

证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市莎朗科技股份有限公司

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

深圳市莎朗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 6 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，议案一《关于 2019 年年度第二次权益分派预案的议案》未通过，议案二《关于拟修订公司章程的议案》未通过，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-027），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份总数 500 万股，占公司有效表决权的股份总数的 100.00%。股权登记日为 2020 年 6 月 24 日，有关本次会议的通知事项详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-024）。

二、未通过议案情况

（一）审议未通过《关于 2019 年年度第二次权益分派预案的议案》。

1、议案内容

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）第 0478 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 35,463,877.19 元、资本公积为 3,318,842.34 元。结合公司当前实际经营情况和现金流状况，同时考虑到未来公司可持续发展，根据《公司法》、《公司章程》及

相关规定，公司目前总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 30 股，本次权益分派共预计派送红股 15,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2020-025）。

2、表决结果

同意股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 500 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

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。

（二）审议未通过《关于拟修订公司章程的议案》。

1. 议案内容

根据本次权益分派导致的注册资本、股份总数等事项变更情况，拟修改公司章程中相应条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-026）。

2、表决结果

同意股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 500 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

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。

（三）对公司的影响

上述股东大会否决议案之情况，是公司股东基于慎重考虑作出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不会对公司日常经营产生重大不利影响，

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。

（四）未通过原因

经出席会议的全体股东充分讨论并认真审议，一致认为上述议案事项尚需结合公司发展规划作进一步审慎研究与考虑，故否决了上述议案。

三、备查文件目录

《深圳市莎朗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市莎朗科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 1 日