

深圳京金动力股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会议案未通过提示性公告

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

深圳京金动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月26日在山东省济南市历下区银座颐庭大酒店会议室以现场会议方式召开了2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），本次会议审议未通过《关于要求公司披露股东间于2017年3月签署的协议书的议案》、《关于要求公司管理层采取法律手段追回175万、400万采购款的议案》、《关于要求公司签订关于资产剥离备忘录的议案》。出席本次股东大会的股东共4人，代表有表决权的股份总数15,000,000股，占公司所有表决权的股份总数的100.00%。本次会议股权登记日为2020年5月20日。有关本次会议的通知事项详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

二、未通过议案情况

（一）审议未通过《关于要求公司披露股东间于2017年3月签署的协议书的议案》

1、议案内容：

请控股股东日照唐风贸易有限公司及深圳盛世基业商贸有限合伙企业就年

报不披露导致京金动力股份公司被强制摘牌后，如何履行小股东（深圳市统建通讯电子市场管理有限公司）于 2017 年 3 月签署的《协议书》，以及履约的具体保障措施与方案，要求公司按照全国股转系统信息披露规则，及时、完整地披露股东之间存在的补充协议的相关情况。

2、表决结果：同意股数 5,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.50%；反对股数 9,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.50%；弃权股数 0 股，本次股东大会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，不存在回避表决的情况。

4、对公司的影响及后续安排

本议案涉及公司相关股东的对赌约定，且相关约定与公司实际运行存在诸多无法实现的情形，一旦披露可能会对公司日常经营产生不利影响。

议案涉及协议已由安信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 8 日作与《安信证券关于深圳京金动力股份有限公司的风险提示性公告》一同披露，否决上述议案不会对公司的日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、未通过原因

公司部分股东认为此对赌协议缺失公允性并且有部分股东未按照相关协议履行责任和义务，因此在审议此议案时投了反对票，导致该议案未获表决通过。

（二）审议未通过《关于要求公司管理层采取法律手段追回 175 万、400 万采购款的议案》

1、议案内容：

根据公司于 2019 年 8 月 15 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的“关于对全国中小企业股转系统有限公司给我司的年报问询函中所提事项的说明”第 3 条内容，请公司管理层汇报与金莱特公司协商与沟通详情与后续结果，另根据 2020 年 4 月 22 日安信证券京金动力项目组的邮件内容，公司至今仍未收回 575 万元采购款，为维护全体股东及公司的合法权益，本次会议结束后，要求公司管理层通过法律手段，采取法律诉讼的方式追回该款项。

2、表决结果：同意股数 5,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 37.50%；反对股数 9,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.50%；弃权股数 0 股，本次股东大会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，不存在回避表决的情况。

4、对公司的影响及后续安排

本次会议未审议通过本议案可能会对公司日常经营产生不利影响，因预付账款迟迟得不到解决可能会对公司股东的利益造成影响。此项议案涉及的相关问题在 2018 年年度报告、2019 年半年度报告、主办券商的督导访谈内容中均有所涉及。

5、未通过原因

公司投赞成票的两方股东拟希望通过四方股东协商方式解决 575 万预付账款问题，考虑有协商解决的必要，另外两方股东同意四方股东协商解决，但协商解决前，日照唐风贸易有限公司及深圳盛世基业商贸合伙企业（有限合伙）在审议此议案时投反对票，导致该议案未获表决通过。

（三）审议未通过《关于要求公司签订关于资产剥离备忘录的议案》

1、议案内容：

根据收购协议，为了各方权利义务，签订《关于公司资产剥离的备忘录》。

2、表决结果：同意股数 5,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.50%；反对股数 9,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.50%；弃权股数 0 股，本次股东大会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，不存在回避表决的情况。

4、对公司的影响及后续安排

本议案涉及公司 2018 年度预付账款无法清理的问题，本次会议未通过该议案不会对公司日常经营产生不利影响，不会对公司股东的利益造成影响。公司各方股东拟通过协商解决的方式解决资产剥离相关问题。

5、未通过原因

公司投赞成票的两方股东拟希望通过四方股东协商方式解决此议案涉及的

问题，考虑有协商解决的必要，另外两方股东同意四方股东协商解决，但协商解决前，日照唐风贸易有限公司及深圳盛世基业商贸合伙企业（有限合伙）在审议此议案时投反对票，导致同意票未占出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该议案未获表决通过。

特此公告。

深圳京金动力股份有限公司

董事会

2020年7月13日