

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南金昊新材料科技股份有限公司

### 关于 2020 年第三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

湖南金昊新材料科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 7 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份总数 39,400,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 100.00%，审议未通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖南金昊新材料科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-038）。

#### 二、审议未通过议案情况

审议未通过的议案具体内容如下：

（一）审议未通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日披露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](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-031）。

2、议案表决结果：同意股数 26,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.57%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 13,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.43%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、对公司的影响：公司召开的 2020 年第三次临时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。审议未通过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。公司股票将于 2020 年 7 月 28 日复牌。

5、否决原因：因部分股东不同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故对该议案投弃权票。

### 三、备查文件目录

《湖南金昊新材料科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日