

河南强耐新材股份有限公司

2020年第六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

河南强耐新材股份有限公司（以下称“公司”）2020年第六次临时股东大会于2020年10月15日在公司会议室召开。根据公司法 and 公司章程的相关规定，本次股东大会由董事会召集，会议召开的时间和地点已于2020年09月29日书面通知了全体股东。代表公司全部股份的股东及股东代表参加了会议，出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份共计9078万股，占公司股份总数的100%。会议由公司董事长王文战主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、否决议案审议情况

本次股东大会审议否决了《关于收购焦作市坚耐特轻型建材有限公司的议案》。上述议案表决结果：同意股份0万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的0%；反对9078万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持表决权的0%。

三、否决议案原因

经出席会议的股东认真分析、审慎决策，一致否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，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。

五、备查文件

- 1、《河南强耐新材股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议的公告》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日