

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司

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

铜陵松宝智能装备股份有限公司（以下简称“松宝智能”）于 2020 年 11 月 30 日在公司会议室召开了 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会应出席会议的股东 24 名，实际到会股东及股东代表 6 名，持有表决权的股份 40,060,000 股，占公司股份总数的 97.7073%，会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、否决议案审议情况

1、审议未通过《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司股东安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）提议：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本 4100 万股，以此计算合计拟派发现金红利 2050 万元（含税）。

表决结果：同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.72%；反对股数 32,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.28%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、否决议案原因

经出席本次会议股东讨论并认真审议，认为《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》未充分考虑公司现阶段的经营发展需要及当前现金流状况等因

素，如果不顾公司现金流的实际承受能力而贸然实施大额现金分红，对公司发展将产生重大不利影响，严重损害其他股东的利益和公司长远发展，结合公司发展规划，决定暂不进行利润分配。

四、对公司的影响

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。上述股东大会否决议案情况是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

《铜陵松宝智能装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 30 日