

证券代码：43065

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金豹实业股份有限公司

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

上海金豹实业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 12 月 7 日在公司行政大楼 302 室会议室以现场投票方式召开，审议否决了《2020 年半年度权益分派议案》，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 7 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 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-036），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份总数 63,584,200 股，占公司有表决权的股份总数的 88.0583%。

股权登记日为 2020 年 12 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-028。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《2020 年半年度权益分派的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-028），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 63,584,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

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。否决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。

5、否决原因

为更好支持公司的正常经营，保持公司经营性现金流持续稳定，确保货币资金充足，故出席股东大会股东否决该项议案。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日