

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告（补发）

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

（一）会议召开情况

唐山海清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 12 日在公司会议室以现场书面投票的方式召开了 2020 年第二次临时股东大会。会议否决了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，具体内容详见公司 2020 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-029）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 95,140,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.85%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.20%；反对股数 53,090,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 55.80%；弃权股数 0

股，占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，无需回避表决。

三、否决议案的原因及相关具体安排

控股股东、实际控制人及另外一名股东对异议股东保护措施投了反对票，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.80%，导致该议案未通过。控股股东、实际控制人经过慎重考虑，无执行《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对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-026）中异议股东保护措施的意愿，拟对原方案进行调整，故对议案进行否决。另外一名股东投反对票的原因是对摘牌事项存在异议。目前公司正在积极协调以妥善解决异议股东问题。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。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

《唐山海清源科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日