

证券代码：830863

证券简称：瑞华天健

主办券商：开源证券

## 北京瑞华天健科技股份有限公司

### 关于2021年第一次临时股东大会否决议案提示性公告

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

##### （一）会议召开情况

北京瑞华天健科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月22日在北京市海淀区大钟寺13号院1号楼6层6C1公司会议室以现场投票方式召开了2021年第一次临时股东大会。会议否决了《关于公司要约回购股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2021年2月24日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露《北京瑞华天健科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-006）。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数7,118,500股，占公司有效表决权股份总数的76.84%。

#### 二、否决议案审议情况

本次股东大会否决了《关于公司要约回购股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》。议案表决结果为：同意股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；反对股数7,118,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

该议案不涉及回避表决。

#### 三、否决议案原因

否决原因：全体股东结合公司财务状况、未来规划等综合因素考虑，认为该回购方案不适合公司发展战略。因此参会股东投票否决了该议案，公司董事会将择日重新召开会议并提交股东大会审议。

#### 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，也不会损害公司股东的利益。公司董事会将择日重新召开会议并提交股东大会审议。

#### 五、 备查文件

《北京瑞华天健科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24日