

河北明营建材科技股份有限公司 关于股东大会相关议案被否决的公告

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

河北明营建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 8 日在公司会议室以现场投票的方式召开了 2020 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 148,800,001 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

经与会股东表决，会议否决了《2020 年度权益分配的预案》，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北明营建材科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-017）。

二、否决议案审议情况及否决原因

1、否决《2020 年度权益分配的预案》

上述议案表决结果为：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 148,800,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

上述议案均不涉及回避表决。

上述议案被否决是因为同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求。

三、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。

四、备查文件

《河北明营建材科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日