

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

## 海南航旅饮品股份有限公司

### 关于 2021 年第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于公司 2020 年年度优先股股息派发的议案》，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议，具体详见公司 2021 年 7 月 8 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）上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。2021 年 7 月 29 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 79,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9988%，本次会议否决了《关于公司 2020 年年度优先股股息派发的议案》。

#### 二、否决议案审议情况

##### （一）审议否决《关于公司 2020 年年度优先股股息派发的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度优先股股息派发预案公告》（公告编号：2021-017）。

##### 2. 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 0.00%；反对股数 79,999,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 三、否决议案原因

此次公司股东大会否决了以上议案，主要是由于公司银行账户被冻结，具体详见公司 2021 年 7 月 13 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）上披露的《海南航旅饮品股份有限公司关于银行账户被冻结公告》（公告编号：2021-019），无法按期支付 2020 年年度优先股股息，经出席会议的全体股东充分讨论并认真审议后一致否决了上述议案。

### 四、对公司的影响

2021 年第一次临时股东大会审议否决了上述议案，符合公司长远发展规划的需要，上述议案审议程序符合相关法规的规定，不会对公司日常经营产生重大影响。公司拟申请延期派发 2020 年年度优先股股息派发，并经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司将按规定办理延期派发相关手续。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

### 五、备查文件

《海南航旅饮品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日