

证券代码：833857

证券简称：ST 时光科

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 关于 2021 年第二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

上海时光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 78,764,200 股，占公司股份总数的 77.55%。

二、议案审议情况

1) 审议否决了《关于拟提名任鸿辉为第三届董事的议案》

表决结果：同意股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；反对股数 78,764,200 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日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>）披露的《2021 年

第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-049）。

三、否决议案的原因及后续安排

本次会议的议案的表决情况为反对股数占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%，因此本次会议的议案未获股东大会通过。

四、对公司的影响

上述事项不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。

五、备案文件目录

经与会股东签章的《上海时光科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日