

证券代码：833985 证券简称：三方股份 主办券商：湘财证券

湖南三方供应链股份有限公司 关于 2021 年第四次临时股东大会 议案未通过的提示性公告

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、基本情况

湖南三方供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大会于 2021 年 11 月 15 日在长沙市雨花区环保中路 188 号长沙国际企业中心第 5 号 6 号栋 B 单元 B103 房公司会议室以现场方式召开，审议否决了《关于出售子公司股权》议案，具体内容详见公司于同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 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-035），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份总数 15,152,000 股，占公司股份总数的 72.27%。

股权登记日为 2021 年 11 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2021-033）。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

1. 议案内容

根据公司战略发展需要，湖南三方供应链股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司湖南三方农业发展有限公司（以下简称“三方农业”）100.00%的股权以 500,000.00 元的对价转让给李卫，拟将控股子公司成都湘臻果业有限公司（以下简称“湘臻果业”）70%的股权以 100,000.00 元的对价转让给陈谦谊，

转让后，公司不再持有三方农业、湘臻果业的股份，三方农业、湘臻果业不再纳入合并报表范围。本次出售资产不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2021年10月28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《出售子公司股权的公告》(公告编号：2021-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.36%；反对股数 9,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.64%；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。

4. 对公司的影响

公司召开的 2021 年第四次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5. 否决原因

因本次出售子公司股权，公司股东尚未达成一致意见，表决结果同意股数未能够占出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上，故相关议案审议未通过。

三、备查文件目录

《湖南三方供应链股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日