

证券代码：871578

证券简称：恒美股份

主办券商：东吴证券

苏州恒美电子科技有限公司

关于 2021 年第六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

苏州恒美电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开了 2021 年第六次临时股东大会，会议审议否决了《2021 年第三季度权益分派预案》的议案，出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56,499,996 股，占公司有表决权股份总数的 100%。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州恒美电子科技有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-082)。

二、否决议案情况

(一) 审议否决《2021 年第三季度权益分派预案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年第三季度权益分配预案进行了审议。具体内容详见 2021 年 11 月 23 日公司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) 上发布的《2021 年第三季度权益分派预案》(公告编号：2021-081)。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 56,499,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、否决议案的原因

经出席和授权出席本次股东大会有表决权股东对上述议案认真讨论分析,并结合公司战略发展,需要调整 2021 年第三季度利润分配预案,因此一致否决了上述议案。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案不会对公司生产经营造成重大不利影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意, 敬请投资者谅解。

五、备查文件目录

《苏州恒美电子科技有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》

苏州恒美电子科技有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日