

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 关于股东大会否决部分议案的提示性公告

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

武汉中谷联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开2021年第四次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数18,216,840股，占公司有表决权股份总数的91.08%。

二、被否决议案的基本情况

原公告内容为：

（六）审议否决《关于提名卢琼担任财务负责人》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2021年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《中谷联创_第二届董事会第二十四次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

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18,216,840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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决议案原因及对公司的影响

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司财务负责人聘用不需要经股东大会审议。公司将在新一届董事会成立后，由第三届董事会对财务负责人进行聘任，因此否决了上述议案。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。

四、备查文件目录

（一）《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日