

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

## 辽宁紫竹高科装备股份有限公司

### 关于 2022 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

##### （一）会议召开情况

辽宁紫竹高科装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日在公司会议室以现场方式召开了 2022 年第一次临时股东大会。会议否决了《关于选举张猛先生为公司董事》的议案、《关于选举徐刚先生为公司董事》的议案、《关于选举姜松先生为公司董事》的议案。具体内容详见公司 2022 年 2 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 107,139,300 股，占公司有效表决权股份总数的 80.96%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议否决《关于选举张猛先生为公司董事》的议案

###### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现选举张猛为公司董事。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

###### 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 0.00%；反对股数

107,139,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议否决《关于选举徐刚先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现选举徐刚为公司董事。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

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 107,139,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议否决《关于选举姜松先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现选举姜松为公司董事。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

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 107,139,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、否决议案的原因及相关具体安排

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，并结合公司董事会成员构成情况，一致否决了上述议案。

### 四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022年2月10日