

证券代码： 872783

证券简称： 诚源电器

主办券商： 方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会否决议案暨终止申请股票终止挂牌 程序的提示性公告

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

湖南诚源电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日在公司会议室召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》三个议案。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.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、否决议案原因

基于公司的长期发展战略和目前资本市场的发展状况，并为了保护股东长期利益，与会股东代表充分讨论后认为保留公司股票在新三板挂牌使公司有更多的发展空间，决定否决之前董事会审议通过的拟申请股票终止挂牌相关议案。

三、对公司的影响

本次股东大会否决相关议案，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。公司取消向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌事宜，并将尽快申请公司股票在全国中小企业股份转让系统复牌。公司将继续严格遵守相关法律、法规及其他规范性文件进行规范经营。

四、备查文件目录

《湖南诚源电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日