

证券简称：汀兰股份

证券代码：838862

主办券商：方正承销保荐

浙江汀兰商贸股份有限公司

关于 2022 年第三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

浙江汀兰商贸股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议否决了《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司拟聘请国融证券股份有限公司承接公司持续督导事项的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江汀兰商贸股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数为 11,475,000 股，占公司表决权股份总数的 45.00%。

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 4 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《浙江汀兰商贸股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号:2022-014）。

二、否决议案情况

（一）审议否决《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：鉴于方正证券承销保荐有限责任公司与浙江汀兰商贸股份有限公司（以下简称“公司”）签订的持续督导协议自 2022 年 1 月 26 日起解除。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟聘请国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）承接公司持续督导工作。国融证券对公司的业务、公司治理、财务及自挂牌以来的信息披露情况进行了调查，同意承接公司主办券商工作。

公司拟与国融证券签订持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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 11,475,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司拟聘请国融证券股份有限公司承接公司持续督导事项的议案》

1、议案内容：依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次聘请国融证券承接公司持续督导的全部事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会批准、签署与本次事项有关的各项协议、合同等重大文件。

（2）申请、提交、修改、补充、报备与本次聘请国融证券承接公司持续督导事项相关的文件或其他材料。

（3）本次聘请国融证券承接公司持续督导事项相关的向全国股转公司或其他监管机构报备或其他相关事项。

（4）授权董事会办理与本次事项有关的其他事宜。

（5）授权有效期自股东大会决议之日起六个月内。

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 11,475,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、否决议案原因及对公司的影响

公司召开的 2022 年第三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，决议内容合法有效。因公司与国融证券就签署持续督导协议的事项无法达成一致意见，经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，出席本次会议的股东一致否决了上述议案。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

《浙江汀兰商贸股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日