

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

关于 2021 年年度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

中豪（天津）电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室召开了 2021 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东一共 10 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司由表决权股份总数的 100%。

二、 否决议案审议情况

1. 议案内容：

（一）审议否决《关于公司 2021 年度利润分配方案》

为了公司持续、稳定、健康发展，更好维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

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 27,000,000 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

不存在回避情况

三、 否决议案原因

公司主要股东就议案相关事宜未达成一致，需要进一步讨论决定，为保障公司治理结构的稳定及治理执行效率，决定否决相关议案。

四、 对公司的影响

本次股东大会否决相关议案，不会对公司的日常经营产生重大影响。

五、 备查文件目录

《中豪（天津）电力科技股份游戏公司 2021 年年度股东大会决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日

