

证券简称：海赛电装

证券代码：830914

主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、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：

长沙海赛电装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,064,950 股，占公司表决权股份总数的 95.39%。

本次会议审议否决了《公司 2021 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长沙海赛电装科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）。

二、否决议案审议情况：

（一）否决《公司 2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 696,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.02%；反对股数 22,368,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.98%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、否决议案原因

经出席和授权出席本次股东大会有表决权股东审议，超过半数反对上述议案。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案不会对公司生产经营造成影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

（一）《长沙海赛电装科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司



2022年5月19日