

证券代码：836115

证券简称：三环节能

主办券商：开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司 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、基本情况

上海三环节能科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 22 日召开的 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 14 人，持有表决权的股份总数 15,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：同意股数 1,313,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 34.18%；反对股数 2,528,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.82%；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

关联股东李其荣持有股数 10,107,000 股、关联股东李小桂持有股数 1,050,000 股、关联股东计君持有股数 802,000 股回避表决。

三、 否决原因

经出席本次会议有表决权的股东讨论审议，同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，此议案审议未通过。公司决定由董事会研究调整方案后，重新履行相应决策程序后再行实施。

四、 对公司的影响

本次股东大会审议否决的议案，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、 备查文件目录

上海三环节能科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日