

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

## 苏州海德新材料科技股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会议案未通过的提示性公告

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

苏州海德新材料科技股份有限公司 2021年年度股东大会于 2022 年7 月15日在江苏省常熟市高新技术产业开发区金门路59号公司二楼会议室以现场和视频相结合方式召开，审议否决了《关于2021年年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026），出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共22 人,持有表决权的股份总数 101,537,472 股,占公司有效表决权的股份总数的 83.64%。

#### 二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于2021年年度利润分配预案的议案》；

1、议案内容：本次会议的具体内容详见公司于 2022 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州海德新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（2022-026）。

2、议案表决结果：同意股数0股，占出席本次股东大会并参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的0%；反对股数 101,537,472股，占出席本次股东大会并参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的 100%；弃权股数0股，占出席本次股东大会并参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

无需回避表决。

#### 4、对公司的影响

公司召开的 2021 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，决议合法有效。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。

#### 5、否决原因

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南相关要求“挂牌公司实施利润分配，应当以公开披露仍在有效期内（报告期末日起6个月内）的定期报告期末日为基准日，以基准日母公司财务报表中可供分配利润为分配依据；挂牌公司应当在董事会审议通过权益分派方案后，及时以临时公告形式披露权益分派方案的具体内容，并在上述定期报告有效期内召开股东大会审议权益分派方案。”因疫情原因，公司 2021 年年度股东大会未能在报告期末日起 6 个月内召开，故无法按照权益分派方案中的财务基准日进行利润分配，因此该议案未能通过。

公司董事会后续将重新研究利润分配方案，并择机履行相应决策程序后再行实施。

### 1、三、备查文件目录

《苏州海德新材料科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议》

苏州海德新材料科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日