

高新兴讯美科技股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会议案否决的提示性公告

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

高新兴讯美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，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 52,865,000 股，占公司表决权股份总数的 96.34%。

二、否决议案审议的基本情况

（一）审议否决《关于将离职员工持有的 61,000 股转让给高新兴科技集团股份有限公司的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 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）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

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 2,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

股东高新兴科技集团股份有限公司与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

（二）审议否决《关于再次确认股权激励计划相关股份第一次解限售的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 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）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 50,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

重庆云石企业管理咨询有限公司与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

三、 否决原因

为便于离职员工股权处置顺利实施，经出席会议的股东对上述审议认真讨论分析，后续将根据现有监管制度对实施方案进行调整，故出席本次会议的股东一致决定同时否决上述两项议案。

四、 对公司的影响

本次股东大会否决议案情况，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。公司将继续严格遵守相关法律、法规及其他规范性文件进行规范经营。

五、 备案文件目录

《高新兴讯美科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日