

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

关于2022年第一次临时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

北京翔博科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会于2022年9月1日在北京市顺义区竺园路12号院74号楼五楼会议室以现场会议方式召开，审议否决了《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2022年9月5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《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-023），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份总数49,181,411股，占公司有效表决权的股份总数的81.63%。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：本次会议的具体内容详见公司于2022年9月5日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-023）。

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49,181,411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2022第一次临时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

根据公司发展及战略规划公司董事会将重新选择，并择机履行相应决策程序后再行实施。

三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日