

证券代码：872892

证券简称：春阳股份

主办券商：东吴证券

江苏春阳幕墙门窗股份有限公司

关于 2022 年第三次临时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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

江苏春阳幕墙门窗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，会议否决了《2022 年半年度利润分配方案的议案》，具体详见 2022 年 9 月 14 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《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-052）

（二）会议出席情况

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 33,342,396 股，占公司有表决权股份总数的 95.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、被否决议案情况

（一）审议否决《2022 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体详见 2022 年 8 月 29 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《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-050）

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%；反对股数 33,342,396 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、议案否决原因

根据公司实际经营需要，经出席会议的股东认真讨论分析，否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

五、备查文件目录

《江苏春阳幕墙门窗股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江苏春阳幕墙门窗股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日