

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东松本绿色新材股份有限公司

### 关于 2022 年第二次临时股东大会审议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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

广东松本绿色新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开了2022年第二次临时股东大会。会议否决了《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》。议案的具体内容及表决情况详见公司 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东松本绿色新材股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）。

##### （二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份总数 27,661,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.81%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司总经理，财务负责人，董事会秘书出席会议；

#### 二、否决议案情况

审议否决的具体议案内容如下：

1. 议案内容

本次会议的具体内容详见公司于2022年9月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（2022-028）。

2. 议案表决结果

同意股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数632.9万股，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

股东天津中晶建筑材料有限公司为关联股东，本议案回避表决。

三、否决原因

股东认为公司向关联方采购的原材料品类不够明确，容易产生笼统理解为今后所有原材料均通过关联方独家采购。

四、对公司的影响

本次股东大会议案否决的情况，是股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的生产经营活动造成影响，也不会损害股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

（一）《公司 2022 年第二次临时股东大会会议文件》

（二）《公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》

特此公告。

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日