

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

## 深圳市帝源新材料科技股份有限公司 关于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。

深圳市帝源新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司拟与国信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于〈深圳市帝源新材料科技股份有限公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2022年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-021）和《深圳市帝源新材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

2022年11月23日，公司召开2022年第二次临时股东大会，出席会议的全体股东对上述议案认真讨论分析，并鉴于目前经济趋势和公司未来战略发展情况，所以一致否决了上述议案。

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，也不会损害公司股东的利益。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，感谢投资者对公司的关注和支持。

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月24日