

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司

2022 年第一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

铜陵松宝智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 21 日上午在公司会议室召开了 2022 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,060,000 股，占公司表决权股份总数的 97.71%。会议由阮运松先生主持，本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于提名姚俊先生为公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐提名姚俊先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为首次提名董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.72%；反对股数 21,388,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 53.39%；弃权股数 11,172,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 27.89%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案的原因

本次董事会换届选举采取差额选举方式，从上述 6 名董事候选人中选举 5 名董事。董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前 5 名（含第 5 名）董事候选人当选。经股东选举，姚俊先生未获得超二分之一以上的同意票，并且同意票数排名第六，故未能当选董事。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《铜陵松宝智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日