

公告编号：2023-006

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销保荐

山西聚海龙电通科技股份有限公司

关于 2023 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

山西聚海龙电通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 1 月 19 日在山西聚海龙电通科技股份有限公司会议室以现场方式召开，审议否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份总数 103,572,400 股，占公司有表决权的股份总数的 100%。

股权登记日为 2023 年 1 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-003。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 1 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

（本议案为特别决议议案。）

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 103,572,400 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。

4、对公司的影响

公司召开的 2023 年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

因公司摘牌事项还需要再进行商议，故出席股东大会股东否决该项议案。

（二）审议否决《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 1 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

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

103,572,400 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。

4、对公司的影响

公司召开的 2023 年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

因公司摘牌事项还需要再进行商议，故出席股东大会股东否决该项议案。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日