

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

2023 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、会议召开和出席情况

山西禾源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开 2023 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 2 人，持有表决权的股份总数 9,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《对外投资暨关联公告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资暨关联公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决原因

由于公司未来经营发展需要，参会股东决定将设立控股子公司改为全资子公司，故否决《对外投资暨关联公告》。

四、对公司的影响

本次股东大会否决相关议案，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

五、备查文件目录

《山西禾源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日