

证券代码：873108

证券简称：康宁特

主办券商：长江证券

河南康宁特环保科技股份有限公司
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

河南康宁特环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 5 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，审议否决了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(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 23 人，代表有表决权的股份 165,377,984 股, 占公司股本总额的 97.7873%。股权登记日为 2023 年 4 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 21 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：2023-007)。

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《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

2. 议案表决结果

同意 19,130,932 股，占出席会议有表决权股份总数的 53.30%；反对 16,763,592 股，占出席会议有表决权股份总数的 46.70%；弃权 0 股。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东郑州康宁特环保工程技术有限公司、张福德、樊聚明、樊桂菊、闫炜炜回避表决。

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

因同意票未达到本次出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上，故出席股东大会股东否决该项议案。

三、 备查文件

《河南康宁特环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南康宁特环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日