

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

关于公司 2022 年年度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

河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 94,508,418 股，占公司有表决权股份总数的 60.5584%，其中，出席现场会议的股东及授权代表共 11 人，代表股份数为 78,735,264 股，占公司有表决权股份总数的 50.4514%。通过网络投票系统进行投票表决的股东及授权代表共 2 人，代表股份数为 15,773,154 股，占公司有表决权股份总数的 10.1070%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》的议案。

1、议案内容

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《河北古城香业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2023-020）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 9,511,961 股，占本次股东会有表决权股份总数的 37.6188%；反对股数 15,773,154 股，占本次股东会有表决权股份总数的 62.3612%；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：

关联股东杨金庆、杨荣贵、杨雪明、杨雪圆为实际控制人杨金庆家族成员，回避了该议案的表决。

三、否决原因

经出席本次股东大会有表决权股东审议，上述议案未通过。其中股东杨计全（持股 15,613,154 股）和徐文苑（持股 160,000 股）通过网络投票投反对票，未说明反对原因。

四、对公司的影响

上述事项不会对公司的日常经营产生不利影响，不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《河北古城香业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日