

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司

关于 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

北京必可测科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，审议否决了《关于实施公司回购股份的议案》。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 78,785,700 股，占公司有效表决权股份总数的 78.7857%。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 26 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 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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《关于实施公司回购股份的议案》

议案内容：

出于优化股权结构，解决部分中小股东资金需求问题和部分股东存在的对公司未来经营理念、管理思路的异议，进一步提升公司运营效率，促进公司长期发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟进行本次股份回购，以 2.60 元/股的价格回购股份数量不超过 31,000,000 股（含 31,000,000 股），占公司目前总股本的比例不高于 31.00%。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 80,600,000 元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为自有资金。股份回购完成后，回购股份全部予以注销并减少注册资本。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《股份回购方案》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,685,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.0252%；反对股数 39,561,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.2142%；弃权股数 4,538,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.7606%。

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

不涉及。

三、否决议案原因及对公司的影响

公司召开的 2022 年年度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。

出席会议的股东对上述议案争议较大，公司管理层会进一步讨论、寻找更优解决方案。

四、备查文件目录

《公司 2022 年年度股东大会决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日