

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

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

浙江百川导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 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 8 人，持有表决权的股份总数 67,319,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.73185%。

二、否决议案的情况

（一） 审议否决《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。详见公司于 2023 年 4 月 17 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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,775,189 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.58%；反对股数 60,857,812 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.40%；弃权股数 686,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、否决原因

基于公司新增计划需要扩大生产场所，资金需求量增加等实际经营情况，同时也为增强公司抵御风险的能力，股东大会有表决权股份总数的 90.40%的股东对公司 2022 年度利润分配方案持反对意见，故否决《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

四、对公司的影响

上述议案未通过的情形不会对公司的日常经营情况产生不利影响。

五、备查文件目录

《浙江百川导体技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日