

汇尔杰新材料科技股份有限公司

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

汇尔杰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 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 23 人，持有表决权的股份数共 47,402,508 股，占公司有效表决权股份总数的 92.9461%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 20,710,320 股，占公司有效表决权股份总数的 40.6085%。

二、否决议案的情况

（一）否决《关于公司 2022 年度利润分配预案的临时议案》

议案内容：根据《中喜会计师事务所》（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2023S00977 号《审计报告》，2022 年度公司实现税后净利润 19,137,612.23 元，截止 2022 年底累计未分配利润 86,538,382.63 元。公司正常盈利且未分配利润过高，结合公司目前经营及财务状况，为公司发展及股东权益考虑，特提议 2022 年度利润分配应酌情按每股分红 0.15 元。

议案表决结果：同意 19,155,995 股，占出席会议有效表决权股份数的 40.4114%；反对 28,246,513 股，占出席会议有效表决权股份数的 59.5886%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决原因

根据公司经营发展的需要，部分股东对上述利润分配的议案投反对票，反对本议案的股数占本次股东大会有表决权股份总数的 59.5886%，该议案未通过审议。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情形不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

五、备查文件

经与会股东签字确认的《汇尔杰新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日