

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：华福证券

辽宁鑫众科技股份有限公司

关于 2023 年第五次临时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、会议召开基本情况

辽宁鑫众科技股份有限公司定于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第五次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,849,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,230,689 股，占公司有表决权股份总数的 11.55%

二、否决议案审议情况

审议否决了《收购资产暨关联交易》的议案

1、议案内容：

根据辽宁鑫众科技股份有限公司战略发展规划，为进一步扩大业务范围，降低发展成本，减少同业竞争及潜在关联交易。公司拟以现金方式收购辽宁新兴佳新能源集团有限责任公司持有定边县新兴佳新能源装备制造有限公司 100%股权，交易金额为 10,295.32 元，本次收购完成后定边县新兴佳将成为公司全资子公司。

2、议案表决结果：

同意股数 4,738,598 股，占本次股东会有表决权股份总数的 38.74%；反对股数 7,492,091 股，占本次股东会有表决权股份总数的 61.26%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕蓓、沈阳图腾图

三、否决议案的原因

本议案因参与网络投票的中小股东所投反对票数达到 61.26%，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目前未对公司的日常生产经营活动产生不利影响，公司董事会将择日重新召开董事会会议审议该项议案。

五、备查文件目录

《辽宁鑫众科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

辽宁鑫众科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日