

证券代码：839625

证券简称：海大股份

主办券商：东北证券

江苏海大纺织机械股份有限公司

关于 2023 年第三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、会议召开和出席情况

江苏海大纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 9 日现场召开的 2023 年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数 29,411,800 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案》

议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 29,411,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决事项。

（二）审议否决《拟变更公司主营业务及经营范围的议案》

议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 29,411,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决事项。

（三）审议否决《关于修改公司章程的议案》

议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决事项。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议否决《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案（修订）》

议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决事项。

三、 否决议案原因

基于公司长期发展战略规划，最新的涉及公司名称、证券简称、经营范围、公司章程的变更等修正议案更符合公司长远利益，故慎重决定否决之前董事会审议通过及股东临时提出的相关议案。

四、 对公司生产、经营的影响

（一）对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营造成不利影响。

五、 备查文件

经与会股东签署的 2023 年第三次临时股东大会决议

江苏海大纺织机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日