

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

山东明兴金属科技股份有限公司

关于 2023 年第一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

山东明兴金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日现场召开的 2023 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 26,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、否决议案审议情况

1、审议否决《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》

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%；
反对股数 26,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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及近期业务发展资金需求，为了更符

合公司长远利益，经与会股东共同讨论和慎重考虑，决定否决之前董事会审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案》的议案。反对本议案的股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，该议案未通过审议。

四、对公司生产、经营的影响

上述否决议案不会对公司生产、经营造成不利影响。

五、备查文件

《山东明兴金属科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日