

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司

关于2023年第四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

唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开了2023年第四次临时股东大会，会议审议否决了《关于公司向招商银行股份有限公司唐山分行申请贷款暨签署〈认股选择权协议〉的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《唐山启奥科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-129），出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数57,965,519股，占公司有效表决权股份总数的67.2844%。

二、否决议案审议情况

审议否决《关于公司向招商银行股份有限公司唐山分行申请贷款暨签署〈认股选择权协议〉的议案》。

1、议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司唐山分行申请贷款，贷款金额为50,000,000.00元人民币（大写：伍仟万元整）。公司、实际控制人于保田先生拟与招商银行股份有限公司唐山分行签署《认股选择权协议》，认股权有效期自协议生效之日起至2024年12月31日（含）止。

上述协议的签订对公司的经营发展、市场拓展及品牌提升产生积极影响。上述协议的签订对公司的业务的独立性不构成重大影响，公司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成重大依赖。

2、议案表决结果：

同意股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对股数57,965,519股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、否决议案原因

结合公司发展需要，出席股东同意向招商银行股份有限公司唐山分行申请拟新增授信5000万元，但认为暂时不需要与招商银行唐山分行签署认股选择权协议，经参会股东表决后，否决了此项议案。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案不会对公司生产经营造成影响，也不会损坏公司股东的利益。后续公司与招商银行股份有限公司唐山分行将考虑以其他方式进行合作，具体以届时发布公告为准。

五、备查文件目录

《唐山启奥科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日