

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：华创证券

河南华泰粮油机械股份有限公司

关于 2023 年第二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

河南华泰粮油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10 日公司办公室现场召开的 2023 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,167,421 股，占公司表决权股份总数的 99.27%

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司与华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。华创证券担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与华创证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

表决结果：同意股数 0 股，占本次股东大会股东所持表决权的 0.00%；反对股数 2716.7421 万股，占本次股东大会股东所持表决权的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会股东所持表决权的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况的事项。

（二）审议否决《关于公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河南华泰粮油机械股份有限公司关于与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：同意股数 0 股，占本次股东大会股东所持表决权的 0.00%；反对股数 2716.7421 万股，占本次股东大会股东所持表决权的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会股东所持表决权的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况的事项。

（三）审议否决《关于公司拟与中原证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，公司与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与中原证券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，中原证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

表决结果：同意股数 0 股，占本次股东大会股东所持表决权的 0.00%；反对股数 2716.7421 万股，占本次股东大会股东所持表决权的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会股东所持表决权的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况的事项。

（四）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

议案内容：鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

表决结果：同意股数 0 股，占本次股东大会股东所持表决权的 0.00%；反对股数 2716.7421 万股，占本次股东大会股东所持表决权的 100%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会股东所持表决权的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况的事项。

三、否决议案原因

结合公司发展实际，经与会股东共同讨论和慎重考虑，审议否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日