

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会相关议案被否决的提示性公告

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、会议出席和召开情况

江苏达诺尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室以现场投票及网上投票的方式召开了 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 9 人，持有表决权的股份总数 18,911,596 股，占公司有表决权股份总数的 55.36%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,880,668 股，占公司有表决权股份总数的 34.78%。经与会股东表决，审议否决了《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）〉》的议案，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-059）。

二、否决议案审议情况

审议否决《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）〉》的议案。

1. 议案内容

基于对行业背景及经济大环境的谨慎考虑，结合公司实际经营情况，公司对《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》部分业绩考核指标进行了调整，仅涉及 2023 年度业绩考核指标。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号 2023-048）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 2,387,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.10%；反对股数 9,492,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.90%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东南京浣太太科技有限公司、张文巨回避表决，股东王爱民未出席会议。

三、议案被否决的原因

经与会股东共同讨论和慎重考虑，由于公司对《2022 年股权激励计划（草案）》重新进行了修订，修订内容以《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（第三次修订稿）》为准，因此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

《江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 06 日