

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

## 广州松兴电气股份有限公司

### 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、会议召开和表决情况

广州松兴电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议否决了《关于公司以资产抵押方式向广州广日电梯工业有限公司续借委托贷款的议案》，议案的具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 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《松兴电气：2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。出席本次大会全体股东以投票表决方式对该议案进行表决，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 12,000,000 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%。广州广日股份有限公司、广州松青企业管理中心（有限合伙）均与本议案所涉及的事项有关联关系回避表决。

#### 二、否决议案的原因

经出席会议的全体股东和股东代表充分讨论并认真审议，全体股东和股东代表未对上述议案达成一致，故否决了上述议案。

#### 三、对公司的影响

本次股东大会否决议案情况，是股东基于慎重起见做出的决定。公司将充分考虑全体股东的诉求，保护全体股东的利益，遵从股东大会决议。公司于 2023 年 11 月 30 日收到广州仲裁委员会寄出的关于广日电梯委托合同纠纷的《仲裁通知单》，内容详见公司于 2023 年 12 月 1 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《松兴电气：重大仲裁公告》（公告编号：2023-023）。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

#### 四、备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日