

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

关于终止2023年员工持股计划及股票定向发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

湖南恒缘新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年员工持股计划（草案）的议案》《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》《关于公司股票定向发行说明书的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》等相关议案。

公司于2023年12月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议否决了《关于公司2023年员工持股计划（草案）的议案》《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》《关于湖南恒缘新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》等相关议案。

上述股票定向发行相关公告发布后，尚未启动认购程序。

二、公司终止本次发行的原因

因部分有表决权的参会股东对《关于公司2023年员工持股计划（草案）的议案》《关于公司股票定向发行说明书的议案》及其相关的议案存在异议，表决同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，导致本次股票定向发行相关议案未获通过。

三、对公司的影响

本次股东大会部分议案的否决，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日