

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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

新疆瀚盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2024年1月2日在公司会议室以现场会议方式召开，会议未通过《关于为全资子公司办理流动资金贷款提供担保》的议案（以下简称“本议案”）。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。

出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数59,400,000.00股，占公司表决权股份总数的99.00%。本次会议股权登记日为2023年12月29日。

二、未通过议案情况

本次会议审议未通过《关于为全资子公司办理流动资金贷款提供担保》的议案

（一）议案内容：

新疆恒慧建设工程有限公司（以下简称“全资子公司”）向新疆银行股份有限公司申请1100万元流动资金贷款，期限三年。考虑到全资子公司2024年发展规划，以及保证公司2024年度原材料采购渠道和价格的稳定，公司愿意为上述贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限截止日起三年。新疆瀚盛科技股份有限公司为新疆恒慧建设工程有限公司提供贷款的担保。上述担保事项最终以实际签订合同为准。

(二) 议案表决结果：

普通股同意股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数59,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三) 回避表决情况

本议案不存在应当回避表决的情况。

(四) 对公司的影响

未通过上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

(五) 未通过原因

根据公司目前实际情况，结合公司目前的战略调整，经与会股东协商讨论，本次股东大会未通过该项议案。

三、备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日