

证券代码：872609 证券简称：天利热工 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天利热工装备股份有限公司

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

公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 6 日在公司以现场投票方式召开，审议否决了《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》《关于公司拟与国新证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告的议案》《关于提请公司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》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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 9 人，持有表决权的股份总数 10,310,300 股，占公司有表决权的股份总数的 25.33%。

股权登记日为 2024 年 1 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2023-045）。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-045），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 589,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.72%；反对股数 9,720,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.28%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议否决《关于公司拟与国新证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-045），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 589,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.72%；反对股数 9,720,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.28%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议否决《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-045），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 589,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.72%；反对股数 9,720,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.28%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议否决《关于提请公司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》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-045），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 589,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.72%；反对股数 9,720,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.28%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、否决原因

经出席会议的股东对上述议案充分讨论并认真审议，基于公司对未来规划的考虑，否决了上述议案。

四、对公司的影响

公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决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、备查文件目录

(一)《河南天利热工装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》;

河南天利热工装备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日