

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰君安

## 江苏恒神股份有限公司

## 关于2024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、会议召开和出席情况

江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开了2024年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数2,763,189,451股，占公司有效表决权股份总数的82.7763%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数15,335股，占公司有效表决权股份总数的0.0005%。

## 二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于公司股东钱京提出的修订〈江苏恒神股份有限公司章程〉的议案》

## 1. 议案内容：

内容详见2024年1月23日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露的《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-020）。

## 2. 议案表决结果

普通股同意股数555,982,716股，占本次股东会有表决权股份总数的20.1210%；反对股数2,207,206,735股，占本次股东会有表决权股份总数的

79.8790%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、否决议案原因

经出席会议有表决权的股东认真审议，出席会议的部分股东否决了上述议案。

### 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考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不会损害公司股东的利益。

### 五、备查文件

《江苏恒神股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2024年2月5日