

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

山东远大特材科技股份有限公司

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

公司2024年第一次临时股东大会于2024年4月8日在公司以现场投票方式召开，本次股东大会审议未通过《关于修改公司章程》的议案、《关于修改公司章程》的临时提案，具体内容详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2024-012），出席本次股东大会的股东或股东代表共25人，持有表决权的股份总数95,665,508股，占公司有效表决权的股份总数的60.62%。

股东大会的股权登记日为2024年4月3日，有关会议事项详见公司于2024年3月19日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《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2024-007）。

二、未通过议案情况

审议未通过的议案具体内容如下：

（一）审议未通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司已于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2024-008），具体内容参见前述公告。

2. 议案表决结果：

同意 57,025,990 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.61%，反对 38,639,518 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.39%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，即本议案表决未通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(二) 审议未通过《关于修改公司章程》的临时提案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（2024-010），具体内容参见前述公告。

2. 议案表决结果：

同意 38,639,518 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.39%，反对 57,025,990 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.61%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，即本议案表决未通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、未通过原因

经与会股东表决，同意股数占比未达到《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司公司章程》规定的要求，前述议案未获通过。

四、对公司的影响

本次股东大会未通过议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

公司将尽快重新修订公司章程，按相关规定重新履行审议程序及信息披露。

五、备查文件目录

山东远大特材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

山东远大特材科技股份有限公司

董事会

2024年04月09日