

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：方正承销保荐

同方鼎欣科技股份有限公司

关于 2023 年年度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、会议召开情况

同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开了 2023 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 45,688,271 股，占公司有效表决权股份总数的 71.0348%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,900,212 股，占公司有效表决权股份总数的 7.6187%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0219%；反对股数 45,678,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9781%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案的原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司长远发展目标，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，2023 年度不进行利润分配。部分出席会议股东对上述利润分配的议案投反对票，反对本议案的股东占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9781%，该议案未通过审议。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议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，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

（一）《同方鼎欣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日