

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司

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

广东全宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，出席和授权本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,269,800 股，占公司表决权股份总数的 92.9995%。

二、否决议案审议情况

(一) 审议否决《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度权益分派预案：以 2023 年年度审计报告为依据，按总股本 39,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,500,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 36,269,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，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，结合公司当下发展目标，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，出席会议的股东一致否决上述权益分派议案，反对本议案的股东占本次股东大会有表决权股份总数的100%，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、备查文件目录

(一)《广东全宝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日