

证券代码：831474

证券简称：上海科特

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司

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、会议召开和出席情况

上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月16日召开2023年年度股东大会，出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份88,962,300股，占公司股份总数的94.12%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：续聘2024年度会计师事务所公告》（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88,962,300股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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、否决原因

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》，被暂停从事证券服务业务 6 个月。基于审慎原则，出席会议的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。

五、备查文件

《上海科特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日