

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司

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、召开会议基本情况

武汉磐电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开 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 4 人，持有表决权的股份总数 49,313,704 股，占公司有效表决权股份总数的 93.8202%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否定《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发决定暂不分红、暂不转增。

2. 议案表决结果：

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 49,313,704 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，结合公司实际情况，出席会议股东不赞同《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》，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。同时，因关于权益分配事项存在 1 个不同提案，与会股东根据提案时间表决，审议否决议案（七），审议通过议案（八）。

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

《武汉磐电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日