

证券代码：836316

证券简称：ST 松兴

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司

关于 2023 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、会议召开和表决情况

广州松兴电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室召开了 2023 年度股东大会，会议否决了《2023 年度董事会工作报告》，《2023 年度监事会工作报告》、《关于公司董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。议案的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《松兴电气：2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）。

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 47,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。出席本次大会全体股东以投票表决方式对该议案进行表决，同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 42.11%；反对股数 27,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 57.89%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

二、否决议案的原因

经出席会议的全体股东和股东代表充分讨论并认真审议，全体股东和股东代表未对上述议案达成一致，故否决了上述议案。

三、对公司的影响

本次股东大会否决议案情况，是参会股东慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

四、备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日