

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

## 安徽金曦网络科技有限公司

### 关于2024年第一次临时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、会议的召开和出席情况

安徽金曦网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开2024年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100%。

#### 二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于提名刘烁蜜担任公司第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：根据公司董事会提名，股东大会选举刘烁蜜女士为公司董事，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《安徽金曦网络科技有限公司董事任命公告》（2024-016）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数0股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### 三、 否决原因

鉴于刘烁蜜女士因个人原因，无法履行董事职责，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。该议案否决后董事会成员人数低于法定最低人数，已辞职董事史先胜先生将继续履行董事职责，公司将尽快进行新董事的补选。

### 五、 备查文件

《安徽金曦网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日