

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

关于 2024 年第二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

福建金霞生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共 2 名，共持有表决权的股份总数 6,899.00 万股，占公司表决权股份总数的 82.14%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《公司为福建双龙科技有限公司提供担保的议案》

1、议案内容

详见公司于同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）公开披露的《福建金霞生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。

2、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 0.00%；反对股数 6,899.00 万股，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 0.00%。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议否决《公司为泉州市宏视电子发展有限公司提供担保的议案》

1、议案内容

详见公司于同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）公开披露的《福建金霞生态环境股份有限公司 2024 年第二

次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。

2、表决结果：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 6,899.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

三、否决议案原因

经与华夏银行银行泉州分行进一步沟通确认，因涉及金额较小，原担保合同无需变更。因此出席股东否决了《公司为福建双龙科技有限公司提供担保的议案》和《公司为泉州市宏视电子发展有限公司提供担保的议案》。

四、否决议案对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于与华夏银行银行泉州分行的原担保合同无需变更而做出的决定，不会对公司产生任何影响。

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日