

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

山西华洋吉禄科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会否决议案的提示公告

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

山西华洋吉禄科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 6 人，合计持有股份共计 20,019,646 股，占公司所有表决权股份总数的 59.7083%；其中现场出席本次股东共计 4 人，持有表决权的股份总数 19,932,211 股，占公司所有表决权股份数的 59.4475%；其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 87,435 股，占公司有表决权股份总数的 0.2608 %。

本次会议审议否决了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于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《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-016）。

二、否决议案审议情况

审议否决《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：

根据公司实际经营需要，为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用，现拟将截至 2024 年 6 月 18 日剩余募集资金 1,603,472.07 元（含利息 43,058.79 元，原用于流动资金 510,413.28 元，原用于购买设备 1,050,000.00 元）使用用途变更为偿还中国光大银行贷款。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,169,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.8425%；反对股数 18,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.1575%；弃权股数 0 股，占本次

股东大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，不需回避表决。

三、否决议案原因

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，审议否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述临时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、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日