

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会否决部分议案的提示性公告

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、基本情况

元聚变（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议否决了《关于公司回购股份方案的议案》、《关于授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。

二、否决议案的具体内容

（一）《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 66,875,421 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。

（二）《关于授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容

为了配合公司本次回购股份，提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理本次回购各种事宜，包括但不限于如下事项：

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 决定聘请相关中介机构；

(4) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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 66,875,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

三、否决议案的原因

公司根据目前实际情况以及未来发展规划等综合因素，经出席本次会议有表决权的股东讨论审议，全部出席股东对《关于公司回购股份方案的议案》、《关于授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》进行反对表决，其中，反对股数 66,875,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。由于同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，因此上述议案被否决。

对于否决议案事项，公司将根据实际情况重新筹划，并按照有关规定实施。

四、对公司的影响

本次股东大会审议否决议案，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

五、备查文件

(一)《元聚变(上海)科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日