

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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责任。

一、本次股东大会基本情况

（一）会议召开情况

安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 31 日在公司一楼会议室以现场投票加网络投票的方式召开了 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会审议未通过《关于拟修订<公司章程>的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于修订<监事会制度>的议案》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,120,676 股，占公司有表决权股份总数的 81.3428%。

（三）会议表决情况

详见公司于 2024 年 9 月 3 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）上披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）。

二、涉及议案情况及原因

本次股东大会中《关于拟修订<公司章程>的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于修订<监事会制度>的议案》三项议案，经出席本次股东大会的股东分析讨论，最终同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，故上述议案未获通过。

三、对公司的影响

公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。上述股东大会否决议案的情况，是参

会股东根据实际情况基于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。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

四、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限

董事会

2024 年 9 月 3 日