

证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会议案否决的提示性公告

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、会议召开及出席情况

宁波惠之星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次大会的股东共有 8 人，持有表决权的股份总数 34,016,862 股，占公司有效表决权股份总数的 70.38%。

二、议案未通过情况

（一）审议否决《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因《中华人民共和国公司法（2023 修订）》已自 2024 年 7 月 1 日起施行，针对本次公司法修订的相关内容，为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司结合实际情况，对公司章程进行了修订、完善。具体修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-023）。

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 34,016,862 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：

本决议事项不涉及回避表决

4、议案未通过原因：

经过审慎考虑，股东大会决定暂缓本次公司章程的修订工作。

三、对公司的影响

上述股东大会议案未通过的情形未对公司的日常经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 5 日