

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

安徽华菱西厨装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 14 日在公司会议室以现场投票的方式召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议否决了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司 2024 年 9 月 19 日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《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（2024-030）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 55957361 股，占公司表决权股份总数的 86.9578%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、被否决议案审议情况

（一）审议否决《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《证券法》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》

进行修订。详见公司于2024年8月27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）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，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数55957361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、否决议案原因

为配合监管要求，鉴于当前修订《公司章程》的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及当前监管规则等综合因素的考虑否决上述议案，待相关具体监管制度更新后，再行修订审议。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

五、备查文件目录

2024年第一次临时股东大会决议。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2024年9月19日