

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

广东亚太天能科技股份有限公司 关于2024年第二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

广东亚太天能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日在公司会议室以现场投票的方式召开了2024年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数65,973,804股，占公司表决权股份总数的64.62%。

经与会股东表决，会议否决了《关于公司拟变更营业范围及修订公司章程》的议案，具体内容详见公司于2024年12月26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《广东亚太天能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）。

二、否决议案审议情况及否决原因

1、否决《关于公司拟变更营业范围及修订公司章程》的议案

上述议案表决结果为：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65,973,804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%。

上述议案均不涉及回避表决。

上述议案被否决的情况为反对股数占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的100%，因考虑到公司未来战略规划发展需要，变更营业范围不满足公司经营发展需要，因此本次会议的议案未获股东大会通过。

三、对公司的影响

本次股东大会否决议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

四、备查文件

《广东亚太天能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日