

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司 关于2024年年度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、会议召开及出席情况

南京环美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数33,329,200股，占公司有效表决权股份总数的99.9976%。经与会股东表决，会议否决了《关于确认2024年度不分配利润的议案》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

### 二、否决议案审议情况

审议否决《关于确认2024年度不分配利润的议案》。

议案内容：根据公司经营和业务发展需要，为保障公司生产经营正常运行，增强抵制风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2024年度不进行利润分配及资本公积转增资本。

表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对33,329,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份

总数的0%。

回避表决：本议案不涉及回避表决事项。

### 三、议案被否决的原因

经出席会议的股东审议，普通股同意股数占出席本次股东大会对此议案有表决权股份总数的0%，同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，因此该议案未通过审议。

经出席会议股东讨论决定公司拟进行利润分配，后续将履行相应决策程序。

### 四、对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东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。

### 五、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》

《江苏普善律师事务所关于南京环美科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

南京环美科技股份有限公司董事会

2025年5月16日