

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司

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

湘潭恒欣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月18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4人，持有表决权的股份总数61,633,200股，占公司表决权股份总数的100%。经与会股东表决，会议否决了《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》。具体内容详见公司2025年5月20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年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》。

1. 议案内容：公司拟进行2024年年度权益分派，具体议案内容详见2025年4月28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2024年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 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61,633,200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%。

3. 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不进行2024年年度权益分派。

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

《湘潭恒欣实业股份有限公司2024年年度股东大会决议》

《湖南启元律师事务所关于湘潭恒欣实业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

湘潭恒欣实业股份有限公司董事会

2025年5月20日