

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

山东征宙机械股份有限公司

关于 2024 年年度股东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

山东征宙机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 24 日召开 2024 年年度股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 20705414 股，占公司有效表决权股份总数的 80.35%。

二、否决议案的情况

（一） 审议否决《关于预计2025年日常关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 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 发布的《关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1604034 股，占本次股东会有表决权股份总数的 21.21%；反对股数 5957581 股，占本次股东会有表决权股份总数的 78.79%；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：

本议案涉及关联交易，山东耐心资本投资有限公司回避表决。

（二） 审议否决《关于补充审议2024年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年4月21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 发布的《关联交易公告》（补发）（公告编号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1604034股，占本次股东大会有表决权股份总数的21.21%；反对股数 5957581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.79%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

4. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，山东耐心资本投资有限公司回避表决。

三、否决原因

上述两个议案反对票股东平原县经济界开发投资有限公司未说明原因。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，平原县经济界开发投资有限公司没有说明详细的具体原因，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《山东征宙机械股份有限公司2024年年度股东会决议》

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26日