

证券代码：839999

证券简称：莹科新材

主办券商：中山证券

莹科新材料股份有限公司

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

莹科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 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 29 人，持有表决权的股份总数 355,707,964.00 股，占公司有表决权股份总数的 81.96%。

二、否决议案的情况

（一） 审议否决《关于预计 2025 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,158,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 36.68%；反对股数 90,053,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 63.32%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为承德泉力工贸集团有限公司、沈梓正、段惠国、林玉果、刘小虎、丛伟孜、肖国忠。

三、否决原因

本次股东会该议案的否决是出席会议股东结合公司实际情况和议案内容基于慎重考虑作出的决定。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，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、备查文件目录

《莹科新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

特此公告。

莹科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日