

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：方正承销保荐

临涣水务股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会未通过议案的提示性公告

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

临涣水务股份有限公司于 2020 年 4 月 24 日召开了 2019 年年度股东大会，会议未通过《2019 年度利润分配方案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）。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 180,525,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.2625%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

二、议案审议情况

（一）未通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司中长期规划和目标，公司 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0138%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 180,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9862%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

三、未通过议案的原因

2020年4月14日，公司董事会收到单独持有5.25%股份的股东安徽国华投资集团有限公司书面提交的《关于2019年年度权益分派预案的议案》和《关于制订网络投票实施细则的议案》，提请在2020年4月24日召开的2019年年度股东大会中增加临时提案。经审核，董事会认为股东安徽国华投资集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东安徽国华投资集团有限公司提出的临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

经出席会议的全体股东充分讨论并认真审议，投票未通过本议案，并对《关于2019年年度权益分派预案的议案》进行认真审议和表决。

四、对公司的影响

公司召开的2019年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规、业务规则以及《公司章程》的相关规定，所做决议是股东基于慎重做出的决定，决议合法有效，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的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《临涣水务股份有限公司2019年年度股东大会决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2020年4月27日