

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会否决议案的提示公告

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

宏祥新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 74,819,742 股，占公司有效表决权股份总数的 48.90%。本次会议审议否决了《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案，具体内容详见公司同日于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《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-008）。

二、否决议案审议情况

（一） 否决《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易》（公告编号为：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,339,953 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 39.2752%；反对股数 8,256,303 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 60.7248%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及交易事项，关联股东崔占明先生（持有公司股份 61,223,486 股）需回避表决。

三、否决议案原因

经出席和授权出席本次股东大会有表决权股东审议，超过半数反对或弃权上述议案。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案不会对公司生产经营造成重大不利影响。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

《宏祥新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》。

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日