

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司

关于 2021 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、会议召开和出席情况

福建闽东电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，会议审议否决了《关于偶发性关联交易》的议案，出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 8444 万股，占公司表决权股份总数的 84.44%。具体内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易公告》。

二、否决议案情况

（一）审议否决《关于偶发性关联交易》议案

1、议案内容：

因经营发展需要，公司向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请银行授信担保金额或资金拆借，发生额不超过 4000 万元，由自然人股东陈韩董事长以所持公司股份 1,050,000 股、施秋铃总经理以所持公司股份 1,850,000 股、郭健常务副总经理以所持股份 370,000 股（共计 3,270,000 股）股票进行质押担保。

2、议案表决结果：

同意股数 165 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.53%；反对股数 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.55%；弃权股数 650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.92%。

3、回避表决情况：

其中福建省电子信息（集团）有限责任公司、陈韩、施秋铃、郭健为关联方，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对上述议案认真讨论分析，并结合公司战略发展，需要偿还控股股东高利息借款，因此一致否决了上述议案。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案可能对公司现金流紧张产生影响。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。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日