

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

关于 2022 年第四次临时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

（一）会议召开情况

肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开了 2022 年第四次临时股东大会。会议否决了《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》和《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。具体详细内容请见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-085）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,077,079 股，占公司表决权股份总数的 78.37%。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次员工持股计划的信息，公司对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》内容做了进一步补充修订，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-072）。

2. 议案表决情况

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 3,136,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东肇庆市新荣昌投资管理有限公司、杨和伦、杨桂海、梁康回避表决该事项，回避表决股数 50,941,079 股。

（二）审议否决《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次员工持股计划的信息，公司对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》内容做了进一步补充修订，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2022-073）。

2. 议案表决情况

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 3, 136, 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东肇庆市新荣昌投资管理有限公司、杨和伦、杨桂海、梁康回避表决该事项，回避表决股数 50, 941, 079 股。

三、否决议案的原因

因全国中小企业股份转让系统对该两项议案中已披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》提出了反馈意见，公司对相关文件进行了修订，并将《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》重新提交至公司 2022 年第四次临时股东大会进行审议表决。2022 年 12 月 5 日，经出席会议的股东认真讨论分析，否决了《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》和《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案不会对公司经营产生不利影响，也不会损害公司股东利益。

五、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日