

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司

关于 2020 年第一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、会议召开和表决情况

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议否决了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，所持股份总额为 35,652,367 股，占公司总股份的 100%。

上述议案的审议结果为：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,482,367 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东任泽明、吴攀、廖骁飞、深圳众森投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数 26,170,000 股。

二、否决议案的原因及后续安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，我公司于 2020 年 1 月 6 日召开的第二届董事会第五

次会议审议的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》及 2020 年 1 月 6 日披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》内的信息已不再适用。公司董事会将择日另行召开会议审议新的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

三、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况，是公司股东基于慎重研究分析做出的决定，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。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日