

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于 2021 年第一次临时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

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 27 日在公司会议室召开了 2021 年第一次临时股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共计 10 人，持有表决权的股份数 56,053,300 股，占公司有效表决权股份总数的 81 %。经与会股东表决，本次股东大会审议未通过《关于提名徐一兵先生为公司独立董事的议案》，具体内容详见公司 2021 年 1 月 28 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>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）。

二、未通过议案情况

（一）审议未通过《关于提名徐一兵先生为公司独立董事的议案》。

1、议案内容：详见公司于 2021 年 1 月 11 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>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2、会议表决结果：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 56,053,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。本议案不涉及回避表决。

三、未通过议案原因

徐一兵先生因个人原因提出不能担任公司独立董事职务，经出席本次会议的股东认真讨论，尊重被提名人的意见，未通过《关于提名徐一兵先生为公司独立董事的议案》。

四、对公司的影响

上述股东大会未通过议案不会对公司日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。对于上述事项对投资者造成不便，公司深表歉意。

五、备查文件

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日