

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

珠海国佳新材股份有限公司

关于 2019 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、会议召开和出席情况

珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 9 日召开 2019 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 16 人，持有表决权的股份总数 74,410,339 股，占公司有表决权股份总数的 74.44%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于为中凝科技（武汉）有限公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 07 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息公告平台（<http://www.neep.com.cn>）公告的《珠海国佳新材股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,854,514 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.52%；反对股数 15,889,537 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.48%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方珠海中海天投资企业（有限合伙）、武汉国华凝胶产业投资服务有限公司、珠海励仁投资有限公司、王海波、王天赋、刘仲康回避表决。

三、否决议案的原因及相关安排

否决《关于为中凝科技（武汉）有限公司银行贷款提供担保的议案》，因股东认为此项对外担保风险较大，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，公司暂时不进行对外担保。

四、对公司的影响

公司目前经营状况良好，否决上述议案不会对公司日常经营状况产生重大不利影响。上述事项对投资者造成不便，公司深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019年8月13日