

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保荐

武汉科贝科技股份有限公司

关于 2022 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

武汉科贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 名，持有表决权的股份总数 50,744,928 股，占公司表决权股份总数的 83.24%。

二、会议否决议案及表决情况

1、否决议案情况

议案标题：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司目前总股本为 60,964,300.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,048,215 元，如股权登记日应分配股份数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2、表决结果：

同意股份数为 1942.2516 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份数的 38.27%；反对股份数为 3132.2412 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份数的 61.73%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、否决原因

结合公司当前实际经营情况和未来发展规划，为更好地回报全体股东，公司股东决定由董事会制定新的利润分配方案并重新履行相关决策程序。

四、对公司的影响

公司召开的 2022 年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响。

五、备查文件

《武汉科贝科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日