

深圳市凯立德科技股份有限公司
关于 2018 年第五次临时股东大会审议否决议案的
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、基本情况

深圳市凯立德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在审议终止挂牌期间向全国中小企业股份转让系统申请复牌》（以下简称“摘牌议案”）并提请公司 2018 年第五次临时股东大会审议，详见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》，（公告编号：2018-091）。

公司于 2018 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于取消〈关于提请股东大会授权董事会在审议终止挂牌期间向全国中小企业股份转让系统申请复牌的议案〉的议案》、《关于取消原〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案〉的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施（修改后）的议案》（以下简称“摘牌议案”）、《关于延期召开 2018 年第五次临时股东大会并取消议案和增加临时议案的议案》，定于 2019 年 1 月 11 日审议上述摘牌议案。详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-098）、《关于延期召开 2018 年第五次临时股东大会并取消议案和增加临时议案的通知公告》（公告编号：2018-100）。

公司于 2019 年 1 月 11 日召开了 2018 年第五次临时股东大会。经与会股东表决，同意股数 176,502,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.12%；反对股数 138,023,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.88%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。同意票数未超过本次股东大会有表决权股份总数的三分之二，会议审议否决了上述议案，详见公司于 2019 年 1 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年第五次临时股东大会决

议公告》，（公告编号：2019-003）。

二、议案被否决的原因

经与会股东充分讨论，超过本次股东大会有表决权股份总数三分之一的股东认为鉴于：1) 目前股东人数众多；2) 经过前期与股东沟通情况来看尚有四分之一的股东无法取得联系；3) 公司的做市交易方式不利于 10 万股以下小股东在盘中卖出股票，因此现阶段从新三板终止挂牌不利于众多小股东获取便利的通道以保护自身权益。为了更加切实有效地保护股东、尤其是中小股东的权益，否决之前董事会通过的摘牌议案。

对目前尚未取得联系的股东，公司将继续进行联系，如确实无法联系的，公司也将制定保护措施切实保障其合法权益；公司也将针对部分股东的诉求，争取更切实有效的交易方式有利于股东实现交易，待时机相对成熟后再谋求摘牌。

公司将尽快申请公司股票在全国中小企业股份转让系统恢复转让，严格遵守相关规则进行规范运作。

三、对公司的影响

公司 2018 年第五次临时股东大会审议否决的上述摘牌议案，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章

程》的规定。

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。

四、备查文件

《深圳市凯立德科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市凯立德科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日