

济南天辰铝机股份有限公司 关于 2018 年第二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

济南天辰铝机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 21 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议审议否决了《关于母公司与全资子公司内部资产重组剥离的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理母公司与全资子公司内部资产重组剥离相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 46,036,750 股，占公司股份总数的 91.62%。上述议案的审议结果：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 46,036,750 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%。

二、否决议案的原因

根据当前实际情况的变化，考虑公司未来可持续发展。经出席会议的全体股东和股东代表充分讨论并认真审议后一致否决了《关于母公司与全资子公司内部资产重组剥离的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理母公司与全资子公司内部资产重组剥离相关事宜的议案》，故上述议案未能通过。

三、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况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。

四、备查文件目录

1、《济南天辰铝机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

特此公告

济南天辰铝机股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 23 日