

证券代码：838977

证券简称：天麒面业

主办券商：安信证券

安徽省天麒面业科技股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的提示性公告

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。

因公司发展战略变化，经慎重考虑，安徽省天麒面业科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2017年4月6日召开的第一届董事会第七次会议和2017年4月22日召开的2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于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》。根据相关规定，公司已于2017年6月12日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意安徽省天麒面业科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]4463号），公司股票自2017年7月28日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司股票终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《安徽省天麒面业科技股份有限公司章程》的相关规定执行。

根据《安徽省天麒面业科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》：会议审议通过《关于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》和《关于提请股东大会授权董事会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》，同意股数 82,723,830 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。天麒面业申请公司股票终止挂牌事宜获得全体股东的一致同意，未有股东对此提出异议。

终止挂牌后，公司的联系人及联系方式如下：

联系人：陈燃

联系电话：0552-5858999

联系地址：安徽省蚌埠市五河县城南经济园区。

特此公告。

安徽省天麒面业科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日