

久盛电气股份有限公司

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。

因公司业务发展及长期战略发展规划需要，久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开第三届董事会第二十三次会议，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》和《关于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》，并于2017年10月10日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司分别于2017年9月21日和2017年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了上述公告。公司于2017年10月24日向全国中小企业股份转让系统报送了终止挂牌的申请文件。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意久盛电气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〕6485号），公司股票自2017年11月20日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

出席公司2017年第五次临时股东大会的17名股东全票审议通过了上述股票终止挂牌的议案，代表公司有表决权股份数87,845,593

股，占公司股份总数的 72.46%。上述议案的表决结果为 87,845,593 股同意，0 股反对，0 股弃权，对股票终止挂牌的议案不存在异议股东，且未出席公司 2017 年第五次临时股东大会的 18 名股东均签署了《关于对公司终止挂牌不存在异议的声明》。因此，公司本次终止挂牌事项不存在异议股东，不存在侵害中小股东利益的情况。公司股票终止挂牌后，公司股票的登记、转让、托管等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》以及《久盛电气股份有限公司章程》等相关规定执行。

股票终止挂牌后公司的联系方式如下：

联系人：范国华

联系电话：0572-2228297

传真：0572-2228166

邮政编码：313000

联系地址：湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日