

宁波喜悦包装科技股份有限公司 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。

宁波喜悦包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日召开的第一届董事会第十三次会议和2017年11月24日召开2017年第四次临时股东大会分别审议了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》等相关议案。

根据规定，公司于2017年12月4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的申请材料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意宁波喜悦包装科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]7039号），公司股票自2017年12月14日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

出席公司2017年第四次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份26,050,000股，占公司股份总数的100.00%。会议以出席股东持有表决权股份总数100.00%同意的结果审议通过上述股票终止挂牌的议案，不存在回避表决、反对和弃

权的情形。因此，公司本次终止挂牌事项不存在侵害中小股东利益的情况。

终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，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》、《宁波喜悦包装科技股份有限公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人及联系方式如下：

联系人：何佳莹

联系地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号

联系电话：0574-58968898

邮箱：jane.he@joy-nb.com

特此公告。

宁波喜悦包装科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日