

证券代码：837107

证券简称：星鑫航天

主办券商：银河证券

## 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 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。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为了抓住所处行业的发展机遇，专注于产品、服务质量和业务拓展、保持股权结构的稳定，经慎重考虑后拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2018年01月30日召开了第一届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于湖南星鑫航天新材料股份有限公司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的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。相应内容已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。

根据相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关议案后10个转让日内，向股转公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转公司批准的时间为准。

公司、公司实际控制人及相关负责人将就公司申请终止挂牌事宜

与公司其他股东进行充分沟通与协商，并就该事项达成初步一致意见。为了保障股东利益，公司将与各股东随时保持沟通和交流，并采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司控股股东、实际控制人承诺在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施，与其签订回购协议，保障股东合法权益。如异议的直接股东未在终止挂牌后 10 个工作日内与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

由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相关事项尚需公司股东大会审议及股转公司批准，故终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日