

**北京普罗格科技股份有限公司**  
**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。

北京普罗格科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2018年4月24日召开第一届董事会第十八次会议，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》、《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的议案》等议案，同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并将上述议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。2018年4月25日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露了《第一届董事会第十八次会议决议公告》、《2018年第三次临时股东大会通知公告》、《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提示性公告》。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提示性公告》已说明终止挂牌原因及对异议股东的保护。

2018年5月2日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于公司股票被暂停转让的说明公告》，说明了公司因

未按期披露《2017年年度报告》，自2018年5月2日起公司股票在全国中小企业股份转让系统暂停转让。2018年5月8日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于增加停牌事项并继续停牌的公告》，因主动申请终止挂牌，公司向全国中小企业股份转让系统递交了暂停转让申请。

公司2018年5月11日召开了公司2018年第三次临时股东大会，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》等议案。本次会议应出席股东23名，实际出席股东及股东代表21名，代表有表决权的股份59256000股，占公司有权表决权总数的99.49%。公司终止挂牌相关议案表决结果如下：同意股数59256000股，占本次股东大会有权表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有权表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有权表决权股份总数的0%。2018年5月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《2018年第三次临时股东大会决议公告》。

针对终止挂牌事宜，存在2名未出席会议的股东，合计持有公司股份304000股，占公司股份总数的0.51%。对上述未出席会议的股东，公司将视其为异议股东，执行异议股东保护措施。公司本次终止挂牌事项不存在侵害中小股东合法权益的情形。

根据全国股转公司出具的《关于同意北京普罗格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【2018】

2052 号)，公司股票自 2018年6月15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《北京普罗格科技股份有限公司章程》的相关规定执行。

股票终止挂牌后公司的联系方式如下：

联系人：卢阳

联系地址：北京市朝阳区广顺南大街16号嘉美中心1823室

联系电话：010-84763530

邮政编码：100102

特此公告。

