

证券代码：837737

证券简称：升谱光电

主办券商：国信证券

宁波升谱光电股份有限公司
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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为更好地集中精力做好公司经营管理、提升公司决策效率、降低公司营运成本以及促进公司更好地发展，经统筹考虑、审慎研究，宁波升谱光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2018年9月26日召开第一届董事会第十次会议，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》、《关于授权董事会办理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》，并提交2018年第二次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司已经开始就申请股票终止挂牌事宜与股东进行沟通协商，并积极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。为保护公司异议股东的利益，公司第一大股东、第二大股东、第三大股东承诺在一定期限内以不低于该股东取得公司股份时的价格收购该异议股东所持有的公司股份，具体价格以各方协商确定为准。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-019）。

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尚需公司股东大会审议，故关于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宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波升谱光电股份有限公司

董事会

2018年9月28日