

公告编号：2018-042

证券代码：836821

证券简称：信息智能

主办券商：招商证券

## 深圳市信息智能电子股份有限公司 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。

深圳市信息智能电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 18 日召开了第一届董事会第十七次会议，全体董事一致表决通过了《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各项事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；并于 2018 年 10 月 18 日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《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-031）、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）、《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》（公告编号：2018-032）和《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-033）。

2018 年 11 月 3 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议并通过了《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各项事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；并于 2018 年 11 月 5 日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》（公告编号：2018-036）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳市信息智能电子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]3964 号)，公司股票自 2018 年 12 月 4 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

本次终止挂牌事项经出席 2018 年第三次临时股东大会的全体股东一致审议通过，不存在损害中小股东利益的情况。

终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》以及《公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后公司的联系方式：

联系人：董事会秘书许世真

联系电话：0755-27307059

联系地址：深圳市宝安区福永街道白石厦新开发区第七栋

特此公告。

深圳市信息智能电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日