

证券代码：837444

证券简称：佳客来

主办券商：东兴证券

福建佳客来食品股份有限公司

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

牌的提示性公告

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。

为了潜心发展公司业务，强化公司股东凝聚力，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

福建佳客来食品股份有限公司于2018年12月21日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《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议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权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》，《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，上述议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌的相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，已就该事项达成初步共识，并将会采取有效措施保证全体股东的合法利益得到充分、有效的保护。具体情况详见公司在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台披露的《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：2018-027）

鉴于公司本次申请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需经公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，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事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建佳客来食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日