

证券代码：839396

证券简称：鸣泰信息

主办券商：光大证券

上海鸣泰信息科技股份有限公司 关于公司股票暂停转让进展公告

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。

上海鸣泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为了维护广大投资者的利益，保证信息披露公平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等相关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自2018年10月17日起暂停转让，具体详见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海鸣泰信息科技股份有限公司关于公司股票暂停转让的公告》。

公司于2018年9月28日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《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》、《关于授权董事会全权办理公司申请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》，并提请召开公司2018年第四次临时股东大会审议，详见公司于2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。因主要股东商务行程安排的原因，公司遵循公平公正的原则，为保证全体股东权益，经董事会审慎研究决定，将原定于2018年10月15日9时00分召开的公司2018年第四次临时股东大会时间延期至2018年10月17日9时00分。详见公司于2018年10月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海鸣泰信息科技股份有限公司关于2018年第四次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-034）。

公司于2018年10月15日召开2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌相关事宜的议案》。

公司于2018年10月31日、2018年11月15日、2018年11月30日、2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于公司股票暂停转让事项进展的公告》（公告编号：2018-037，2018-040，2018-041，2018-042）。

公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌申请受理通知书的公告》（公告编号：2018-039）。

公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《上海鸣泰信息科技股份有限公司延期复牌公告》（公告编号：2018-043），向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复转让并经批准，预计最晚恢复转让日为：2019年2月28日。

自公司股票暂停转让以来，公司正与有关各方积极推进终止挂牌事项。该事项存在不确定性。公司将根据该事项的推进情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注。

特此公告。

上海鸣泰信息科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日