

上海永乐数码科技股份有限公司 关于公司停牌进展的公告

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。

上海永乐数码科技股份有限公司（以下简称“永乐数码”或“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2019年1月21日召开了第一届董事会第十三次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事项的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，并提请公司2019年第二次临时股东大会审议，公司拟于2019年2月18日召开2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年1月31日，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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）》等有关规定，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2019年2月1日开市起暂停股票转让，最晚恢复转让日为2019年4月30日。

2019年2月18日公司如期召开了2019年第二次临时股东大会，

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》、《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事项的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。公司已于 2019 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《上海永乐数码科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-011）、《上海永乐数码科技股份有限公司关于新增承诺事项情形的公告——对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》（公告编号 2019-012）。

公司目前积极推进摘牌相关工作。

在公司股票暂停转让期间，公司将按照相关法律法规、业务指引的规定，及时履行信息披露义务，发布进展公告。公司对股票暂停转让给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永乐数码科技股份有限公司



2019 年 2 月 20 日