

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司
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。

柳州煜乾机械装备股份公司（以下简称“公司”）为节约公司成本、配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司于 2019 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议并通过《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》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等议案。并提请召开 2019 年第二次临时股东大会对上述终止挂牌的相关议案进行审议。

为保障公司股东利益，公司控股股东、实际控制人将会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。

按照相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

鉴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相关事项尚需提交公司股东大会审议，故终止挂牌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。

柳州煜乾机械装备股份公司
董事会

2019 年 2 月 28 日