

**辽宁普峰国际旅行社股份有限公司**  
**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。

辽宁普峰国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日召开了第二届董事会第三次会议，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》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》、《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相关事宜的议案》，同意公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请终止挂牌。具体内容详见公司于2019年1月30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《辽宁普峰国际旅行社股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2019年2月19日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，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》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》、《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相关事宜的议案》，同意公司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。具体内容详见公司于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披露的《辽宁普峰国际旅行社股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-006）。

2019年2月25日，公司根据相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司申请符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并向公司出具了编号为2019020099的《受理通知书》。

2019年3月11日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意辽宁普峰国际旅行社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〔2019〕768号），同意公司自2019年3月14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公司2019年第一次临时股东大会全体股东一致通过，不存在异议股东。

终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续，之后公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人及联系方式如下：



- 1、 联系人：于光伟
- 2、 联系电话：024-26116073, 15998239535
- 3、 电子信箱：[1091022973@qq.com](mailto:1091022973@qq.com)
- 4、 联系地址：辽宁省沈阳市皇姑区昆山西路 89 号甲中海广场  
A2 座 1501。

特此公告。



辽宁普峰国际旅行社股份有限公司



董事会

2019年3月13日