

证券代码：836564

证券简称：华海节能

主办券商：东莞证券

北京华海中谊节能科技股份有限公司 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。

根据北京华海中谊节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自身经营情况和发展规划，为进一步提高公司决策效率，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2019年3月14日召开了第二届董事会第三次会议，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》、《关于提请公司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》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》股票暂停与恢复转让相关规定，公司拟于审议终止挂牌事项的股东大会股权登

记日的次一转让日起暂停转让股票。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过上述议案 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司各股东就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，若相关股东存在异议，公司实际控制人承诺会妥善处理异议股东的诉求。异议股东保护措施的具体安排详见公司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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-008）。

鉴于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公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，因此，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。

北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日