

证券代码：834598

证券简称：天沐温泉

主办券商：广州证券

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

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。

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开第二届董事会第五次会议和2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《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》等相关议案。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2019]【955】号《关于同意珠海天沐温泉旅游发展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》，公司股票（证券代码：834598，证券简称：天沐温泉）自2019年4月1日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

根据公司于2019年2月20日召开的2019年第一次临时股东大会情况，出席本次临时股东大会的股东持有有效表决权的股份数为33,000,000股，占公司股份总数的100%。本次股东大会审议议案《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的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《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》以33,000,000股同意，0股反对，0股弃权审议通过，不存在对本次终止挂牌相关议案投反对或弃权票的股东。

在回购有效期内，不存在向公司寄送了书面申请材料要求实际控制人黄志

敏先生回购其所持公司股份的股东。全体股东均同意公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，不存在异议股东，不存在有股东要求转让其股份的情形，不存在因股份转让方式、价格等发生争议和纠纷的情形。

公司股票终止挂牌后，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。退出登记后，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》和《公司章程》等相关规定执行。

终止挂牌后，公司的联系方式如下：

联系人：何伟政

联系电话：0756-3326666-668

联系邮箱：heweizheng@tianmu.net

联系地址：广东省珠海市唐家湾镇哈工大路2号6栋13楼

邮政编码：519085

特此公告。

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

董事会

2019年3月29日