

深圳市汇鑫科技股份有限公司 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。

深圳市汇鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前的业务、公司所处的行业状况以及融资情况等外在原因，同时为了更好地集中精力做好公司经营管理、实施公司发展战略、降低公司运营成本，并结合公司经营发展需要，经慎重考虑，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。

公司分别于2019年2月1日召开的第一届董事会第二十三次会议和2019年2月22日召开的2019年第二次临时股东大会，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》等相关议案。具体议案内容详见公司于2019年2月1日和2019年2月22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）披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-006）和《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）。

出席公司2019年第二次临时股东大会的股东共计5名，持有公司有表决权的股份10,500,000股，占公司总股份数的100.00%。本次股东大会分别以同意10,500,000股、反对0股、弃权0股，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》等议案。

根据有关规定，公司于2019年3月22日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的申请资料，并于2019年3月22日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的编号为ZZGP2019030119的《受理通知书》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2019年3月28日出具的



《关于同意深圳市汇鑫科技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】996号），公司股票自2019年4月2日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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》《深圳市汇鑫科技股份有限公司章程》等相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人及联系方式如下：

联系人：杨雪丽

联系地址：深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦A栋五楼北501-511单元

联系电话：0755-33200666

电子邮箱：006@huixin.com

特此公告。

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2019年4月1日