

广州市尼爵服饰股份有限公司
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，不存在虚假记载、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。

广州市尼爵服饰股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2018年11月12日召开第二届董事会第六次会议，于2018年11月27日召开2018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》《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》等议案。公司于2018年11月12日及2018年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了相关公告。

公司于2018年11月27日召开2018年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份17,000,000股，占公司股份总数的100%。会议以出席股东持有表决权股份总数100%

通过上述股票终止挂牌的议案，不存在回避表决、反对和弃权的情形。

公司于2018年12月10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材料并取得《受理通知书》（编号：ZZGP2018120060）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广州市尼爵服饰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（2018）4132号），同意公司股票自2018年12月19日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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，公司股票的登记、转让、托管等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》以及《广州市尼爵服饰股份有限公司(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：苏继祥

联系电话：020-29046857

联系地址：广州市白云区丛云路982号3A18室

特此公告。

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2018年12月18日