

证券代码：836648

证券简称：东帝士

主办券商：招商证券

## 厦门东帝士广告股份有限公司

### 关于公司股票停牌进展公告

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。

厦门东帝士广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开了第二届董事会第三次会议，全体董事一致表决通过了《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》议案、《关于提请股东大会授权董事会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》议案；并于2019年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-002）和《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提示性公告》（公告编号：2019-003）。

根据公司2019年第一次临时股东大会通知公告，股权登记日为2019年1月15日。2019年1月11日，公司向全国股转公司提交了因摘牌原因的停牌申请，经股转公司批准，公司股票自2019年1月16日开市起暂停转让至今。公司于2019年1月15日披露了《关于公司股票暂停转让的公告》（公告编号：2019-004）。

2019年1月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会。出席本次临时股东大会的股东（含股东授权委托代表）共2人，持有有效表决权的股份数为20,090,000股，占公司股份总数的100%，其中，同意股数为20,090,000股，反对股数为0股，弃权股数为0股。全体出席股东审议并通过了《关于提请股东大会授

权董事会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》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》议案。2019年1月21日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-005）。

公司于2019年1月24日收到全国中小企业股份转让系统出具的《受理通知书》（文件编号：ZZGP2019010155），截至本公告披露之日，公司终止挂牌的申请工作正在推进中，公司股票将继续暂停转让。

公司股票停牌期间，公司将按照全国中小企业股份转让系统的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

厦门东帝士广告股份有限公司

董事会

2019年1月28日