

上海浩登材料股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海浩登材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第一届董事会第十五次会议和2019年3月27日召开2019年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《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》。

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]1260号《关于同意上海浩登材料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：839787，证券简称：浩登材料）自2019年4月22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3月27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33,750,000股，占公司股份总数的100%。本次股东大会审议《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》以33,750,000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,不存在向公司寄送股份回购书面申请材料。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: 胡艳

联系电话: 021-52383025, 13564370664

联系邮箱: huy@calechem.com

联系地址: 上海市嘉定区金运路 199 弄 15 号 13 层

邮政编码: 201803

特此公告。

上海浩登材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日