

深圳科诺桥科技股份有限公司

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。

深圳科诺桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了《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》，2019年1月27日召开的2019年第一次临时股东大会审议并通过了《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》，公司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）及时进行了信息披露。

2019年3月18日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了终止挂牌申请材料。经核对，全国股转公司认为申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并向公司出具了《受理通知书》（编号：ZZGP2019030080）。

公司于2019年4月18日取得《关于同意深圳科诺桥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]1221号）。根据此函，公司股票（证券代码：835139、证券

简称：科诺桥）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。

公司本次终止挂牌事项已经股东大会审议，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 92.97%。2019 年第一次临时股东大会以 35,000,000 股同意、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《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》。公司本次终止挂牌事项不存在损害公司及中小股东利益的情况。就公司终止挂牌事项为保护异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺对满足条件的异议股东持有的公司股份进行回购，公司于 2019 年 1 月 11 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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003），满足回购条件的异议股东回购价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值，具体价格由双方协商确定。自公司召开 2019 年第一次临时股东大会，并审议通过申请终止挂牌议案之日起，至终止挂牌后的 3 个月内，为异议股东申请回购的有效期。

未出席 2019 年第一次临时股东大会的股东共计 2 名，关于此次终止挂牌股东大会审议的相关事项，存在 2 名异议股东。2019 年 3

月 23 日，两名异议股东出具了继续持有公司股份的承诺函，在截止公告发布日公司未收到异议股东要求回购的申请。

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公司股份退出登记手续；退出登记后，公司股份的登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

公司具体联系方式如下：

联系人：毛佳音

电话：0755-83248588

传真：0755-89221380

地址：深圳市大鹏新区葵涌街道银葵路 16 号 3 栋 2 楼

特此公告。

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日