

证券代码：833679

证券简称：润光股份

主办券商：中信建投

**洛阳润光特种装备股份有限公司**  
**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**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

洛阳润光特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：833679，证券简称：润光股份。根据公司自身经营发展需要及长期战略规划，更好地实现公司和全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司于2019年5月14日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权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的议案》和《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，相关议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司拟于2019年第二次临时股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌的相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，已就该事项达成初步共识，并将会采取有效措施保证全体股东的合法利益得到充分、有效的保护。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。

由于终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洛阳涧光特种装备股份有限公司

董事会

2019年5月14日