

上海泰泓珠宝股份有限公司 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。

上海泰泓珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开了第二届董事会第二次会议，2019年2月13日召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了《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》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司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》。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统申请，全国中小企业股份转让系统于2019年4月1日对公司报送的终止挂牌申请材料予以受理（《受理通知书》文号：ZZGP2019040003）。

根据全国中小企业股份转让系统2019年6月7日出具的《关于同意上海泰泓珠宝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〕2389号），公司股票自2019年6月12日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

为保护异议股东的权益，公司于2019年1月22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公司《关于拟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：2019-003），公司于2019年4月9日披露了《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2019-014），公司将按照保护异议股东措施，保护异议股东的合法权益。

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，公司股票登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系方式如下：

联系人：尹文越

地址：上海市静安区南京西路1376号西办公楼519室

电话：021-61800460

传真：021-61800621

电子邮箱：yinwy@tejas-jewelry.com

特此公告。

上海泰泓珠宝股份有限公司

公告编号：2019-022

董事会

2019年6月11日