

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：英大证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司 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。

根据公司实际经营发展情况以及公司长期战略发展规划，经慎重考虑，广东美嘉欣创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2019年6月14日召开了第二届董事会第三次会议审议并通过了《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》、《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》并提议召开2019年第三次临时股东大会审议董事会提交的以上议案。

公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施以公告的形式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）进行披露，详见《广东美嘉欣创新科技股份有限公司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：2019-021）。公司拟于股

东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份系统有限责任公司提交终止挂牌申请，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。

由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有关事宜尚需提交股东大会审议及全国中小企业股份转让系统审核，故有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日