

证券代码：871587

证券简称：知鸿股份

主办券商：招商证券

## 广州知鸿国际旅行社股份有限公司 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。

因广州知鸿国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）新时期战略发展需求及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司于2019年6月27日召开第一届董事会第十六次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》和《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请2018年年度股东大会审议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

控股股东、实际控制人谢浩宇先生已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并已初步就该事宜达成一致意见。公司将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。同时，公司控股股东、实际控制人作出承诺，若仍有股

东对公司拟终止挂牌事宜存在异议，将对有异议的股东通过协商解决方案，争取达成一致意见。

公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日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。

异议股东可以就股份转让事宜与公司联系，具体联系方式如下：

联系人：施雪妹

电话：020-37561717

地址：广州市越秀区东风东 733 号同创汇印刷楼四楼

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相关事宜尚需公司股东大会审议，并需要全国中小企业股份转让系统有限公司审批，故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。

广州知鸿国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日