

证券代码：837783

证券简称：泰欣环境

主办券商：申万宏源

上海泰欣环境工程股份有限公司

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。

上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，以及推动经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员审议通过的关于武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”）发行股份及支付现金购买公司资产事项，于 2019 年 5 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，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》。并于 2019 年 6 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司于 2019 年 5 月 24 日和 2019 年 6 月 13 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上述公告（公告编号：2019-021、2019-028）。

公司于 2019 年 6 月 20 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票终止挂牌的申请材料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海泰欣环境工程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》，公司股票自 2019 年 7 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于 2019 年 6 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 100%。会议以出席股东（或股东代理人）持有表决权股份总数 100%同意审议通过上述股票终止挂牌的议案，不存在回避表决、反对和弃权的情形。也不存在异议股东。

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，公司股票的登记、转让、托管等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》以及《上海泰欣环境工程股份有限公司章程》等相关规定执行。

股票终止挂牌后公司的联系方式如下：

联系人：李占武

联系地址：上海市浦东新区东方路 3601 号 3 号楼 3 楼

联系电话：021-61682361

传真：021-61682365

邮政编码：200125

特此公告。

上海泰欣环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日