

证券代码：870644

证券简称：青蒿药业

主办券商：开源证券

## 广东新南方青蒿药业股份有限公司

### 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。

广东新南方青蒿药业股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展战略及资本运作规划的调整，并结合当前公司所处发展阶段及公司经营管理需要，进一步降低运营管理成本，提高决策效率，有效整合公司内外部资源，经慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2019年7月18日召开了第一届董事会第二十八次会议，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》、《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异议股东保护措施的议案》，并提请召开公司2019年第三次临时股东大会审议上述议案。

公司控股股东及公司相关人员已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见，并将采取有效措施保护异议股东的合法权益。异议股东权益保护措施的具体安排详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。

公司拟于股东大会审议通过公司股票终止挂牌相关事项后，按照相关规定向全国中小企业股份转让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有限责任公司批准的时间为准。

鉴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股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，因此，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。

广东新南方青蒿药业股份有限公司

董事会

2019年7月18日