

湖北迈睿达供应链股份有限公司 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。

湖北迈睿达供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 23 日召开了第一届董事会第二十次会议，全体董事一致表决通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟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》、《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》和《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》；并于 2019 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-027）、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）、《关于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》（公告编号：2019-029）和《关于公司股票申请终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-030）。

2019 年 6 月 5 日，因工作安排原因，经公司董事会慎重研究决定，公司 2019 年第三次临时股东大会延期至 2019 年 6 月 12 日，公司于 2019 年 6 月 5 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《关于公司 2019 年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2019-032）。

2019 年 6 月 12 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，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》、《关于提请股东大

会授权董事会全权办理拟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》、《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》议案。2019 年 6 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于 2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-034）。

根据公司于 2019 年 7 月 18 日收到的全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意湖北迈睿达供应链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] 3195 号），公司股票自 2019 年 7 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本次终止挂牌事项经出席 2019 年第三次临时股东大会的全体股东一致审议通过，不存在损害中小股东利益的情况。

终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》以及《湖北迈睿达供应链股份有限公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后公司的联系方式：

联系地址：武汉经济技术开发区沌口街民营科技工业园七区 9 号厂房

联系人：邓孝怀

联系电话： 027-84755812

传真： 027-84755650

邮编： 430056

电子邮箱： david.deng@meritar.cn

特此公告。

湖北迈睿达供应链股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 18 日