

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。

广东美嘉欣创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日召开第二届董事会第三次会议(详见《第二届董事会第三次会议决议公告》公告编号：2019-018)，并于2019年7月1日召开2019年第三次临时股东大会(详见《2019年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-023)，会议分别审议并通过了《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》以及《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》。公司本次终止挂牌事项已获得全体股东一致同意，不存在异议股东。

公司于2019年7月8日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了终止挂牌的申请材料，并取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的编号为ZZGP2019070031的《受理通知书》。2019年7月9日，公司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）披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统终止挂牌受理通知书的公告》（公告编号：2019-025）。

2019年7月23日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广东美嘉欣创新科技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]3250号），公司股票自2019年7月25日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司股票终止挂牌后，公司将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份退出登记手续；办理完毕后，公司股票的登记、转让、管理等有关事宜仍将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后公司联系人及联系方式如下：

联系人：林榕

联系电话：0754-86381156

地址：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路

特此公告。

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日