

广西森合高新科技股份有限公司

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前业务发展现状及中长期发展战略调整的需要，结合当前公司经营管理情况，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司已于2019年7月23日召开第二届董事会第十一次会议，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》、《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》、《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对异议股东权益保护措施的议案》等议案，上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

为充分保护异议股东（异议股东包括未出席本次股东大会的股东、以及本次股东大会上对摘牌事项投出反对票及弃权票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对可能存在异议的股东采取保护措施，内容详见公司于2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《广西森合高新科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-022）。

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时间为准。

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相关事宜尚需公司股东大会审议、全国中小企业股份转让系统审批，故终止挂牌事宜尚存在不确

公告编号：2019-023

定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特特此公告。

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日