

证券代码：871477

证券简称：中凯光电

主办券商：东吴证券

南京中凯光电科技股份有限公司

关于公司股票暂停转让的进展公告

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。

南京中凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于资本市场发展及公司经营发展规划，充分整合资源，规划长久发展目标，提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经慎重考虑，拟申请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 2 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《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》、《关于提请股东大会授权董事会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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并计划于 2019 年 7 月 23 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议上述议案，股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 15 日。

为维护投资者权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等相关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票于 2019 年 7 月 16 日（星期二）开市起暂停转让，公司 2019 年第四次临时股东大会已否决《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》、《关于提请股东大会授权董事会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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，公司将尽快申请恢复转让。

公司股票暂停转让期间，公司董事会将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

险。

特此公告。

南京中凯光电科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日