广东金霸智能科技股份有限公司

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。

广东金霸智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 5 月 27 日和 2019 年 6 月 17 日召开了第一届董事会第十三次会议和 2019 年第一次临时股东大会。会议分别审议并通过了《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申请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》以及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》。详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广东金霸智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-009）和《广东金霸智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。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 10 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核，出具了编号 ZZGP2019070043 的《受理通知书》。2019

年 7 月 12 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.neep.com.cn）披露了《关于收到终止挂牌受理通知书的公告》（公告编号：2019-026）。

2019 年 7 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了“股转系统函[2019]3385 号”《关于同意广东金霸智能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》，公司股票自 2019 年 8 月 1 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司股票终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理股份退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等有关事宜仍将严格按照《中华人民共和国公司法》、《广东金霸智能科技股份有限公司章程》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：李拥军

联系电话：0769-86802388

地址：广东省东莞市凤岗镇竹塘村麻埔坳工业区

特此公告。

广东金霸智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日