

证券代码：839952

证券简称：凯越电子

主办券商：中天国富证券

惠州市凯越电子股份有限公司 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，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。

根据公司整体战略规划及经营发展的需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，惠州市凯越电子股份有限公司经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）终止挂牌。

惠州市凯越电子股份有限公司于2019年8月1日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《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异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士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》等相关议案。

公司于2019年8月9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报告及相关文件，于2019年8月12日收到股转公司出具的编号为ZZGP2019080099的《受理通知书》。

2019年8月20日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出

具了《关于同意惠州市凯越电子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]4037号），全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票自2019年8月27日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

为充分保护异议股东的权益，公司实际控制人承诺对异议股东的股份进行回购，回购价格为该异议股东取得所持公司股份时的成本价格，详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《惠州市凯越电子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异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-013）。

终止挂牌后，公司将通过中国证券登记结算有限公司北京分公司办理股份退出登记手续，之后公司股票的登记、转让、管理事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人和联系方式如下：

联系人：李明选

联系电话：0752-5780999-6883

联系地址：惠州市惠城区水口洛塘2区1和2号（联合中心村膀路头地段）公司A区3-1会议室

特此公告。

惠州市凯越电子股份有限公司

董事会

2019年8月26日