



公告编号：2019-036

证券代码：430699

证券简称：海欣医药

主办券商：民族证券

上海海欣医药股份有限公司
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。

上海海欣医药股份有限公司（以下简称“海欣医药”或“公司”）于 2019 年 8 月 1 日召开的第二届董事会第十六次会议和 2019 年 8 月 19 日召开的 2019 年第三次临时股东大会分别审议通过了《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》等相关议案。

根据相关规定，公司于 2019 年 9 月 5 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。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海海欣医药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]4273 号），公司股票自 2019 年 9 月 20 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

根据公司于 2019 年 8 月 19 日召开的 2019 年第三次临时股东大会情况，出席会议股东共计 14 名，持有表决权的股份 12,936,400 股，占公司股份总数的 99.78%。公司股东以 12,936,400 股同意、0

股反对、0 股弃权审议通过了《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公司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》《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。股权登记日，除死亡股东茅晓勤以外的 14 名股东出席均出席了 2019 年第三次临时股东大会，同意股份数占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。公司异议股东茅晓勤于 2018 年 4 月离世，公司于 2019 年 9 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的补充承诺》（公告编号：2019-034）。

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的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》《上海海欣医药股份有限公司章程》等相关规定执行。

终止挂牌后，公司的联系方式如下：

联系人：毛巍华

电话：021-54652710

传真：021-54651308

联系地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 446 号 1 号楼 20 楼

邮政编码：200031

电子邮箱：maoweihua_sh@126.com

特此公告。



公告编号：2019-036

上海海欣医药股份有限公司

董事会

2019年9月18日

上海海欣医药股份有限公司