

证券代码：835186

证券简称：诺诚股份

主办券商：太平洋证券

上海诺诚电气股份有限公司 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。

上海诺诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，有效降低运营成本，提升经营效能，更好地进行经营管理，进一步拓展优势竞争力，经公司慎重考虑，决定拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于 2019 年 9 月 23 日召开了第一届董事会第二十一次会议，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》、《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》及《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》议案，并提请召开 2019 年第三次临时股东大会对上述终止挂牌的相关议案进行审议。

公司控股股东、实际控制人承诺对可能存在的异议股东（指未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌

事项股东大会但未投赞成票的股东）采取保护措施，具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海诺诚电气
股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施
的公告》（公告编号：2019-023）。

公司就申请终止挂牌事宜将与公司股东保持积极沟通，并就该事
宜达成初步一致意见，公司也将采取有效措施保证全体股东的合法权
益得到充分、有效的保护。

公司将根据《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）》等有关规定，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自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记
日的次一转让日起暂停转让。

鉴于公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的相关事宜尚需经公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并报全国
中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故关于公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌的事宜尚存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。

特此公告。

上海诺诚电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日