

证券代码：839637 证券简称：大圆节能 主办券商：恒泰证券

## 大圆节能材料股份有限公司

### 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。

大圆节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）因现阶段发展需要，结合目前所处的行业状况、市场情况等外在因素，同时为了更好地集中精力做好公司经营管理，实施公司发展战略，提升公司运营效率并减少挂牌维护成本，经慎重考虑后，公司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27日召开的第二届董事会第三次会议，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股票终止挂牌的议案》、《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无需制定对异议股东权益保护措施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜的议案》，并提请召开公司2019年第三次临时股东大会审议前述议案。

因公司在挂牌后没有进行发行及交易（挂牌后股权结构未发生变化），且公司董事会已就拟申请终止挂牌事项提前与全体股东进行充分沟通与协商，全体股东已就终止挂牌事项达成一致意见（预计无异议股东）。如2019年第三次临时股东大会表决时存在异议股东，公司将根据规定在股东大会召开后及时制定并披露异议股东保护措施。

鉴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相关事宜尚需公司股东大会审议和全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，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相关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。

大圆节能材料股份有限公司

董 事 会

2019年9月27日