证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

德御坊食品股份有限公司

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。

根据德御坊食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和长期战略规划的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经慎重研究，现拟决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌事宜。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司于 2019 年 10 月 8 日召开第二届董事会第八次会议，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的议案》、《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议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》，上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。公司股票将于 2019 年第二次临时股东大会股权登记日的次一转让日开始停牌，直至终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌的相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，就该事项达成初步一致意见。为保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护，公司将采取有效措施保护异议股东的合法权益。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 8 日在 www.neeq.com.cn 披露的《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：2019-032）。

鉴于本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜尚需公司股东大会审议并经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。

备查文件：

《德御坊食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

德御坊食品股份有限公司

董事会

2019年10月8日