

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

## 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 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。

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月20日、2019年9月6日召开第二届董事会第六次会议及2019年第三次临时股东大会，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。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京卓诚惠生生物科技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]4424号），公司股票自2019年10月18日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

出席公司2019年第三次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份19,999,016股，占公司股份总数的99.995%。会议以出席股东持有表决权股份总数100.00%同意的结果审议通过上述股票终止挂牌的议案，不存在回避表决、反对和弃权的情形。股东刘孝元未出席本次股东大会，属于对公司主动申请终止挂牌事项持异议的股东（以下简称“异议股东”）。

公司实际控制人李婷、张志强将按照公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于实际控制人对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺公告》（公告编号：2019-031）的承诺，对异议股东所持公司股份进行回购。截止目前，公司实际控制人李婷、张志强与异议股东就回购价格及回购数量等事宜达成一致意向，以人民币 3 元/股的价格对异议股东刘孝元持有的公司股票 1000 股实施回购。

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公司股票退出登记手续。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》、《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人及联系方式如下：

联系人：蔡如意

联系电话：010-80727800 传真：010-80727800-8069

联系地址：北京市昌平区科学园路 33 号正旦国际 B 座一层

邮编编码：102206

特此公告。

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日