

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

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。

深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及长期战略发展规划的需要，同时为更好地集中精力做好公司管理，提高公司运营效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司于2019年11月4日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《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》及《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对异议股东权益保护措施的议案》，并提请召开公司2019年第三次临时股东大会审议上述议案。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》股票暂停与恢复转让相关规定，由于向全国中小企业股份转让系统主动申请终止挂牌，公司股票将自审议终止挂牌事项的股东大会（2019年第三次临时股东大会）股权登记日（2019年11月13日）的次一转让日起暂停转让。公司拟于股东大会审议通过后的一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，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，具体内容详见公司于2019年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市兆驰节能照明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：2019-041）。

由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提交公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故终止挂牌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。

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日