

江苏辰龙再生资源股份有限公司

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。

江苏辰龙再生资源股份有限公司(以下简称“辰龙股份”或“公司”)于2019年11月19日召开第二届董事会第五次会议。本次会议应出席董事7人,实际到会董事7人。本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》《关于提请股东大会授权公司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》《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会》议案,全体董事一致同意本次终止挂牌事宜,并同意将上述案件提交公司2019年第三次临时股东大会审议,议案表决不存在回避表决情形。

2019年12月5日,辰龙股份召开了2019年第三次临时股东大会,出席本次股东大会会议的股东(包括股东授权委托代表)共10名,合计持有表决权的股份数100,000,000股,占公司股份总数的比例为100%。本次股东大会以100,000,000股同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《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》《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》《关于提请股东大会授权公司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》议案。上述议案均不涉及关联交易事宜,不存在回避表决的情形。

2020年1月6日,公司收到股转公司出具的《关于同意江苏辰龙再生资源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】5202号),公司股票自2020年1月8日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

终止挂牌后,公司董事会将继续按照《公司法》《公司章程》相关规定规范经营,公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系方式如下：

联系人：张琴芬

联系邮箱：13776268278@163.com

联系电话：0512-56359007-807

联系地址：江苏张家港市华达路与晨港交界处（江苏辰龙再生资源股份有限公司）

邮政编码：215600

特此公告。

江苏辰龙再生资源股份有限公司

董事会

2020年1月6日