

证券代码：835119

证券简称：信谊包装

主办券商：中原证券

河南信谊纸塑包装股份有限公司
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。

根据业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及降低公司运营成本，经充分沟通与慎重考虑，河南信谊纸塑包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日召开了第二届董事会第十一次会议，2019年12月4日召开了2019年第六次临时股东大会，会议分别审议并通过《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》。上述董事会决议与股东会决议分别于2019年11月19日和2019年12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）公告。（公告编号分别为：2019-050，2019-057）。

公司已向全国中小企业股份转让系统有限公司报送了终止挂牌的书面申请材料，并取得了《受理通知书》（编号：ZZGP2019120104），根据全国中小企业股份转让系统有限公司出具的《关于同意河南信谊纸塑包装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（2020）36号】，公司股票（证券代码：835119，证券简称：信谊包装）自2020年1月10日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2019年12月4日公司召开2019年第六次临时股东大会，会上关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案均以4120万股同意、0股反对、0股弃权的表决结果获得一致通过，100%股份同意公司本次申请股票终止挂牌的决议，不存在投反对票和弃权票的异议股东。

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》、《河南信谊纸塑包装股份有限公司章程》等相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人和联系方式如下：

联系人：杨丙宪

电话：0373-7760000（6600）

传真：0373-7760000（6677）

地址：河南新乡工业园区

特此公告。

河南信谊纸塑包装股份有限公司

董事会

2020年1月9日