

证券代码：839636 证券简称：ST 诚琛 主办券商：国都证券

广州诚琛投资股份有限公司
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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近年来公司业务发展未如理想，在市场上融资较为困难，为节约成本以适应现阶段经营情况，经慎重考虑，公司特向全国中小企业股份转让系统主动申请股票终止挂牌。公司于2020年2月28日召开了第二届董事会第七次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权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的议案》，同时，《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对异议股东权益保护措施的议案》因关联董事 JIANYUN CHEN（陈建云）、CHEN CHEN（陈琛）、殷艺其、殷辉权回避表决，回避后无关联董事人数不足三人，直接提交股东大会审议，上述议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

公司实际控制人就申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通与协商，并将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

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股东大会审议，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。

广州诚琛投资股份有限公司
董事会
2020年3月2日