

公告编号:2020-007

证券代码: 838645

证券简称: 和元生物

主办券商: 申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司

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。

一、基本情况

为了配合吉林和元生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)未来在资本市场的定位,进一步提高公司的决策效率,结合公司目前的生产经营状况以及未来公司的战略发展方向,公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2020年3月3日召开第二届董事会第九次会议,以6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的议案》、《关于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》,并提请2020年第二次临时股东大会审议。具体详见公司于2020年3月3日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-006)。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定,公司将申请公司股票在审议股票终止

挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

二、异议股东保护措施

公司、公司股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。公司将会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。

公司于2020年3月3日召开第二届董事会第九次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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议案》，关联董事张中洋、李红艳回避表决，该议案尚需2020年第二次临时股东大会审议。具体详见公司于2020年3月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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公告》（公告编号：2020-008）。

鉴于公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需获得公司股东大会审议通过以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

公告编号:2020-007

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2020年3月3日