

证券代码：872499

证券简称：新诚志卓

主办券商：安信证券

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司
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。

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展与战略落地的需要，基于对公司长期利益的考虑，结合公司实际生产经营情况，为保障公司经营发展的持续、稳定、健康、高效，同时考虑信息披露成本较高、股票流动性较低等因素，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2020年3月20日召开的第二届董事会第三次会议，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》议案、《关于提请股东大会授权董事会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、《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》议案、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会》议案，表决结果均为：5票同意，0票反对，0票弃权，并将上述前三个议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后30个转让日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有限责任公司批准的时间为准。

公司已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，已就该事项达成初步一致意见，并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。为保护公司异议股东的合法权益，公司实际控制人、控股股东承诺在一定期限内以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份，具体价格、回购方式由双方协商确定。详见公司于全国中

小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛新诚志卓轨道交通装备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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-010）。

鉴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，故关于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存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

董事会

2020年3月24日