

天津庆泉宠物用品股份有限公司 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。

天津庆泉宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开了第一届董事会第二十次会议，审议并通过了《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》议案、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》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、《关于召开2019年第四次临时股东大会》议案，具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-038）。

2019年11月28日，公司召开2019年第四次临时股东大会，本次股东大会登记在册的股东共有42人，出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份16,590,000股，占公司股份总数的80.66%。会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。2019年第四次临时股

东大会以 16,590,000 股同意、0 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《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》议案、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案、《关于授权董事会全权办理公司申请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。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-042)。

公司于 2019 年 12 月 27 日按规定向股转公司报送终止挂牌的申请材料,并收到股转公司出具的《受理通知书》(编号:ZZGP2019120093)。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意天津庆泉宠物用品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]1022 号),公司股票(证券简称:庆泉宠物,证券代码:871608)自 2020 年 4 月 28 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2019 年 11 月 28 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会,股权登记日在册股东为 42 人,出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 16,590,000 股,占公司股份总数的 80.66%,同意股份 16,590,000 股,0 股反对,0 股弃权。其余 36 名股东未出席本次股东大会,为异议股东。36 人均出具了《承诺函》,承诺对庆泉宠物申请在全国中小企业股份转让系统摘牌事项无异议,不因摘牌为由,要求实际控制人回购本人所持有的庆泉宠物的股票。

2019 年 11 月 12 日，公司在《关于拟申请公司股票终止挂牌及对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-040）中披露了对异议股东的保护措施。公司终止挂牌后，公司将继续在承诺期内履行异议股东保护措施。

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》、《公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后，公司的联系人及联系方式如下：

联系人：褚秀梅

电 话：13512227886

邮 箱：964879894@qq.com

地 址：天津市宝坻区天宝工业园宝旺道 18 号

天津庆泉宠物用品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日