

**山东泰鹏环保材料股份有限公司**  
**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，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

山东泰鹏环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展需要及长期战略发展规划，为了给股东创造更好的投资价值，经慎重研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司于2020年6月11日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司修改〈公司章程〉的议案》、《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》，上述议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司拟就申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行充分沟通与协商，公司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。公司也将为可能出现的异议股东提供可行的权益保护措施，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-023）。公司2020年第二次临时股东大会审议通过上述议案后，公司将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批准的时间为准。

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公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，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事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投

公告编号：2020-024

资风险。

特此公告。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2020年6月12日