

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 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。

基于广东华电建设股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展和长期资本战略规划的考虑，同时结合当前市场环境，为了提高公司决策效率和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好的实现公司和全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

广东华电建设股份有限公司于2020年7月3日召开了第二届董事会第十一次会议，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股票终止挂牌》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌事宜》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，并提交2020年第三次临时股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意见，将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。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。针对终止股票挂牌的异议股东，公司控股股东、实际控制人承诺回购其股份，具体价格将以各方协商确定价格为准。

公司拟于股东大会审议通过后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股东大会审议并经全国中小企业股份转让系统审批，故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。

广东华电建设股份有限公司

董事会

2020年7月3日