

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。

因自身经营需求和长期规划发展的需要，经慎重考虑，广东华电建设股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：839449）分别于2020年7月3日召开第二届董事会第十一次会议、2020年7月20日召开2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《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》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》及《关于授权董事会全权办理终止挂牌事宜》议案，具体内容详见公司于2020年7月3日披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-040）和2020年7月20日披露的《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-047）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2020年8月3日出具的《关于同意广东华电建设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]2723号），公司股票（证券代码：839449，证券简称：华电建设）自2020年8月6日起

终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司股票终止挂牌后，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》、《广东华电建设股份有限公司章程》的相关规定执行。终止挂牌后公司联系人和联系方式如下：

联系人：黄秋婷

电话：0757-89916999

电子邮箱：40968369@qq.com

联系地址：佛山市南海区桂城街道科泓路 18 号 2 座 11 层自编 1 室

广东华电建设股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日