

证券代码：836512 证券简称：华泰电气 主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司

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。

四川华泰电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为配合公司长期战略发展规划，综合各方面因素慎重分析论后，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10月12日召开了第二届董事会第三次会议，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的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理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》，并提请召开公司2020年第四次临时股东大会审议上述议案。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次董事会召开前，公司与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，针对拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌项，预计无异议股东。若公司2020年第四次临时股东大会表决时出现异议股东，则公司会在股东大会召开后及时制定并披露异议股东保护措施。

公司拟于2020年第四次临时股东大会审议通过后及时向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

本次申请公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议，故关于公司股票在股转系统终止挂牌的事宜目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日