

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司

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。

江苏恒久机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展的需要及长期战略规划，为了提高公司决策效率和经营效率，降低运营成本，更好地实现公司和股东利益的最大化，加快未来上市步伐，经慎重考虑，于2020年9月1日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于提请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》、《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》等议案。公司于2020年9月17日召开2020年第三次临时股东大会审议并通过了上述议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《公司2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-039）。

根据相关规定，公司于2020年10月15日向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请材料并于当日收到《终止挂牌受理通知书》（ZZGP2020100009）。为保护异议股东的权利，公司于2020年9月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《江苏恒久机械股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-032）、《江苏恒久机械股份有限公司关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2020-031），履行了保障异议股东权益的相关措施。公司本次终止挂牌事项不存在侵害中小股东合法权益的情形。

2020年10月23日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出

具的《关于同意江苏恒久机械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]3330号），同意公司股票（证券代码 837339，证券简称：恒久机械）自 2020 年 10 月 28 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，公司董事会将继续按照《公司法》、《公司章程》相关规定规范经营，公司股票的登记、转让、管理等事项将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行。股票终止挂牌后公司的联系方式如下：

联系人：仲超

联系地址：江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 99 号

联系电话：13952165460

邮箱：65018475@qq.com

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日