

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

上海惠岚科技股份有限公司

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。

上海惠岚科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司未来规划，结合企业自身的实际情况，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司已于2020年11月24日召开第二届董事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》等议案，上述议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

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事项，预计无异议股东。若公司2020年第五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。

公司拟于股东大会审议通过一个月内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。公司后续将申请股票自审议本次终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日起停牌。

由于申请公司股票终止挂牌的相关事宜尚需股东大会审议，并需经全国中小企业股份转让系统审批，故终止挂牌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。

上海惠岚科技股份有限公司

董事会

2020年11月25日