

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

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。

福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务开展情况及所处行业发展状况，为配合公司的整体战略发展需要，进一步完善公司资本规划，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。

公司于2020年12月5日召开的第四届董事会第四次会议决议审议通过了《福建省三星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议案》、《福建省三星电气股份有限公司关于提请股东大会授权董事会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》、《福建省三星电气股份有限公司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》，上述议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。

公司将向全国中小企业股份转让系统申请股票自2020年第五次临时股东大会股权登记日的次一转让日起暂停转让，并拟于股东大会审议通过后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。

公司实际控制人、控股股东将就公司申请股票终止挂牌事宜与股东进行充分沟通与协商，公司将采取有效措施充分保证全体股东的合法权益。异议股东保护措施的具体安排详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省三星电气股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-064）。

鉴于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项尚需公司

股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审查，因此，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。

福建省三星电气股份有限公司

董 事 会

2020年12月7日