

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

**江苏大美健康科技股份有限公司**  
**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。

江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营情况，为配合公司长期战略发展规划，提高经营效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。

公司于2021年1月18日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《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》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》和《关于提请召开2021年第一次临时股东大会议案》。以上四项议案表决结果均为：同意5票；反对0票；弃权0票，并将上述前三项议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，由于向全国中小企业股份转让系统主动申请终止挂牌，公司将向全国中小企业股份转让系统申请公司股票自2021年第一次临时股东大会股权登记日（2021年2月1日）的次一转让日起停牌。公司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有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人承诺对可能存在的异议股东采取保护措施，具体

内容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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-006）。

鉴于申请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宜尚需提交公司股东大会审议，故关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。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2021年1月20日