

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

关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌申请受理通知书暨停牌进展公告

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。

一、停牌情况概述

当前停牌事项类别为：

- 重大事项 重大资产重组
- 向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市
- 精选层公司向境内证券交易所直接申请股票上市
- 向全国股转公司申请股票公开发行并在精选层挂牌
- 规定的其他停牌事项
- 未在规定期限内披露年度报告或中期报告
- 其他强制停牌事项

规定的其他停牌事项的具体内容是：

- 向全国股转公司主动申请终止挂牌
- 未及时披露异常波动公告
- 未能与控股股东、实际控制人同步披露公告
- 披露权益分派实施公告后未能按期实施且未于 R-1 日披露延期公告
- 其他

因公司存在上述事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复

牌业务实施细则》等相关规定，经向全国股转公司申请，公司股票自2020年12月17日起停牌。

二、停牌事项进展

2020年12月5日，公司召开了第四届董事会第四次会议，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》和《关于提请召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。公告中已对终止挂牌原因、异议股东保护措施的具体安排等进行说明。

2020年12月23日，公司召开了2020年第五次临时股东大会，会议以现场会议的方式召开，出席和授权出席本次股东大会的股东共计45人，持有表决权的股份总数69,652,866股，占公司股东人数及有表决权股份总数的94.6885%。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-067）。

根据相关规定，公司于2021年1月22日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌所需材料。全国中小企业股份转让系统有限责任公司经核对，认为申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并于2021年1月25日向公司出具了编号为ZZGP2021010073的《受理通知书》。

三、后续安排

拟复牌 拟继续停牌

由于公司计划终止挂牌事项尚需全国股转公司审核，本公司股票将继续停牌。本公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，积极推进相关事项进展，敬请投资者关注。

四、备查文件目录

全国中小企业股份转让系统《受理申请书》。

福建省三星电气股份有限公司

董 事 会

2021年1月26日