

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司
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。

基于辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展和长期资本战略规划考虑，同时结合当前市场环境，为了提高公司决策效率和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好的实现公司和全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司于2021年2月8日召开了第二届董事会第十八次会议，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申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案及《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投资者保护措施》的议案，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意见，将采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。异议股东保护措施的具体安排详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露台（www.neeq.com.cn）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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-002）。

根据相关规定，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项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股转系统批准的时间为准。由于申请公司股票在股转系统终止挂牌的有关事宜尚需公司股东大会审议，并需要全国中小企业股份转让系统有限公司审批，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。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2021年2月8日