

证券代码：834060

证券简称：营邑股份

主办券商：兴业证券

上海营邑城市规划设计股份有限公司
关于拟申请公司股票在全国中小企业股转系统
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。

上海营邑城市规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，结合当前资本市场环境及公司经营管理需要，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌。

公司于2021年2月8日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关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议案》、《关于授权公司董事会全权办理申请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》和《关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异议股东权益保护措施的议案》，并提请召开公司2021年第一次临时股东大会审议上述议案。

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人冯伟民先生承诺：由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份按不低于公司上一年度经审计后的每股净资产价格进行回购，具体价格由双方协商确定为准。具体详见公司发布的《上海营邑城市规划设计股份有限公司关于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：2021-004）。

公司将按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回

终止挂牌业务指南》的相关规定，申请股票自审议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，并于股东大会审议通过后一个月内向全国股转公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国股份公司批准的时间为准。鉴于本次申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌尚需提交公司股东大会审议，并需要在全国中小企业股份转让系统审批，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2021年2月8日