

证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

肇庆千江高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司自身经营发展状况及长期战略发展规划，结合当前市场环境，同时提高经营决策效率，降低运营成本，公司经慎重考虑，已主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2021年1月8日召开了第二届董事会第十八次会议，并于2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权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》、《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议案》等议案，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披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-002）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-009）。

公司已于2021年3月10日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意肇庆千江高新材料科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》【股转系统函[2021]464号】，公司股票（证券代码：836759，证券简称：千江高新）自2021年3月11日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司股票终止挂牌后将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等

事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定执行。

公司股票终止挂牌后联系方式如下：

联系人：黄毅敏

电话：0758-3603102 转董秘办

联系地址：广东省肇庆高新区临江工业园正隆二街

电子邮箱：gz_rivers@126.com

特此公告。

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日