

证券代码：833234

证券简称：美创医疗

主办券商：华西证券

成都美创医疗科技股份有限公司

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。

成都美创医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“美创医疗”）于2020年7月28日召开了第二届董事会第十六次会议，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》、《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项》、《关于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，并提请召开2020年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。

2020年8月12日，美创医疗按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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》等有关规定向全国中小企业股份转让系统申请股票停牌，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《关于公司股票停牌公告》，公司股票（证券简称：美创医疗；证券代码：833234）自次一转让日，即2020年8月13日开市起暂停转让。

2020年8月18日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，大会审议通过了《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》、《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项》、《关于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，并于2020年8月19日在全国中小企业股份转让系统披露了《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-051）。

2020年10月15日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订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，并同意将上述议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

2020 年 10 月 30 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，大会审议通过了《关于修订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，并于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-060）。

根据相关规定，公司于 2020 年 12 月 31 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的申请资料。全国中小企业股份转让系统有限责任公司经核对，认为公司申请材料符合《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 2020 年 12 月 31 日向公司出具了编号为 ZZGP2020120116 的《受理通知书》。

全国中小企业股份转让系统于 2021 年 3 月 11 日下发了《关于同意成都美创医疗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〕617 号），同意公司股票（证券代码：833234，证券简称：美创医疗）自 2021 年 3 月 17 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

针对终止挂牌异议股东，公司控股股东莱诺医疗技术（上海）有限公司出具了承诺函（详见编号为 2020-062 的公告）。终止挂牌后，公司控股股东将严格按照上述承诺内容落实异议股东保护措施，保护异议股东合法权益。

公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司有关规定办理股份退出登记手续，公司后续的股票登记、转让、管理事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后，公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。

终止挂牌后，公司联系人及联系方式如下：

联系人：王晨

联系电话：028-83258213

特此公告。

成都美创医疗科技股份有限公司

董事会

2021年03月16日