

证券代码：870653

证券简称：明辉大秦

主办券商：光大证券

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司
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。

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2021年1月11日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议应参加董事5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，本次会议审议并通过了如下议案：《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》、《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》和《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会》。本次董事会公司全体董事均出席并参加表决，会议各议案均获有表决权董事一致同意。

2021年1月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《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》（公告编号：2021-006）、《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异议股东保护措施公告》（公告编号：2021-007）和《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

2021 年 1 月 28 日，公司向全国中小企业股份转让系统提交了《停牌申请表》，2021 年 1 月 28 日，公司发布了《关于公司停牌的公告》，因明辉大秦拟申请公司股票终止挂牌，经向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票（证券简称：明辉大秦，证券代码：870653）自 2021 年 1 月 29 日起停牌。

2021 年 1 月 29 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，以现场方式出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 145,000,00 股，占公司股份总数的 100.00%。本次临时股东大会以同意 145,000,000 股、反对 0 股、弃权 0 股审议通过了公司董事会提交的《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》和《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异议股东保护措施的议案》，议案均不涉及回避表决情况。全体股东均参加了本次股东大会，不存在异议股东。

根据规定，公司于 2021 年 3 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申请材料，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核对，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，现予受理。并向公司出具了编号为 ZZGP2021030105 的《受理通知书》。

由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相关事宜尚需全国股转公司审核，终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。期间，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日