

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

## 中导光电设备股份有限公司

### 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。

中导光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据行业发展状况及公司长期战略发展计划，配合公司自身业务的发展要求，降低公司运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，经慎重考虑，向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，普通股和优先股同时终止挂牌。公司于 2021 年 2 月 10 日召开了第二届董事会第十次会议，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》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对异议股东权益保护措施的议案》。上述议案已经 2021 年 3 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 3 月 17 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）报送了终止挂牌申请材料。并于 2021 年 3 月 18 日收到了股转公司出具的《受理通知书》（编号：ZZGP2021030086）。

2021 年 3 月 23 日，股转向公司出具了《关于同意中导光电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】733 号），同意公司股票（证券代码：839092；证券简称：中导光电）自 2021 年 3 月 26 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

同日，股转公司向公司出具了《关于同意中导光电股份有限公司优先股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】734 号），同意公司优先股股票（证券代码：820013；证券简称：中导优 1）自 2021 年 3 月

26 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，公司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》、《中导光电设备股份有限公司章程》等相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系方式如下：

联系人：张怡

联系电话：0758-3103936

联系地址：广东省肇庆市肇庆国家高新区北江大道 20 号之一

邮编：526238

中导光电设备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日