

证券代码：831023

证券简称：北展股份

主办券商：开源证券

大连北方国际展览股份有限公司
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。

大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“北展股份”或“公司”）因连续亏损，经公司审慎评估，公司后续经营已无法持续。为实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，现拟解散公司并进行清算，并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司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5日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议由董事长李琼主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体董事审议并一致通过《关于拟解散大连北方国际展览股份有限公司的议案》、《关于成立大连北方国际展览股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算相关事宜的议案》、《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的议案》、《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对异议股东权益保护措施的议案》、《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宜的议案》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并将上述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并于2021年1月5日在全国股转系统信息披露平台披露了《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《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：2021-002）、《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公告》（公告编号：2021-003），《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2021-004），《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2021-005)。

2021年1月21日，北展股份召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟解散大连北方国际展览股份有限公司的议案》、《关于成立大连北方国际展览股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算相关事宜的议案》、《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的议案》、《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对异议股东权益保护措施的议案》、《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宜的议案》。出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数为35,780,000股，占公司表决权股份总数的100.00%，不存在回避表决的情形。最终各议案获得持有公司95.8524%股份的股东及股东代表同意（具体表决结果：34,296,000同意，1,484,000股反对，0股弃权）。并于2021年1月21日在全国股转系统信息披露平台披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-007）。

根据相关规定，公司于2021年6月16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。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2021年6月16日向公司出具了编号为ZZGP2021060015《受理通知书》。2021年6月24日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意大连北方国际展览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]1670号），同意公司股票自2021年6月29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终止挂牌后的股票退出登记手续。待上述工作完成后，公司的股票登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

公司股票终止挂牌后，公司的联系人及联系方式如下：

联系人：李弘扬

联系电话：0411-82538615

联系地址：大连市中山区同兴街25号世贸大厦2501室

特此公告。

大连北方国际展览股份有限公司

2021年6月28日