

证券代码：839664

证券简称：航天恒丰

主办券商：中信建投

北京航天恒丰科技股份有限公司 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。

北京航天恒丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月19日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《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》等相关议案。

2021年6月3日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会提交的《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》等相关议案。内容详见公司于2021年6月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-069)。本次股东大会股权登记日在册股东均出席了本次股东大会，公司本次主动申请终止挂牌不存在异议股东。

公司已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所需材料。经审核，全国股转公司出具了《关于同意北京航天恒丰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】1800号)，公司股票(证券代码：839664，证券简称：航天恒丰)自2021年7月16日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司将根据中国证券登记结算有限公司北京分公司相关规定积极推进终止挂牌相关工作并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》、《北京航天恒丰科技股份有限公司章程》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》、《北京航天恒丰科技股份有限公司章程》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，公司联系方式如下：

- 1、联系人：杜蓉蓉
- 2、地址：北京市房山区窦店镇窦店村东京保路甲9号
- 3、电话：010-69395878

特此公告。

北京航天恒丰科技股份有限公司

董事会

2021年7月14日