

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 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。

根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径并配合公司未来业务发展战略，为降低公司运营成本，提高公司经营决策效率，经慎重研究决定，武汉汉密顿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国股份转让系统申请股票终止挂牌。公司于2021年5月24日召开第三届董事会第十一次会议，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》议案、《关于申请公司终止挂牌对异议股东权益保护措施》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》议案，并同意将上述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司于2021年6月11日召开2021年第一次临时股东大会，本次应出席会议股东23名，实际参与本次股东大会表决的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份17,886,600股，占公司股份总数的99.57%。本次股东大会以同意股数17,886,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了主动终止挂

牌的相关议案。

针对本次公司申请终止挂牌，公司已制定回购措施保护异议股东的合法权益，承诺由公司第一大股东王丽女士对异议股东承担回购义务，详情见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-016）、《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2021-020）。针对公司无法取得联系、尚未收到其愿意继续持有公司股份承诺的异议股东，公司再次披露了对相关股东权益的保护措施及股份回购承诺，详情见2021年7月6日披露的《关于新增承诺事项情形的公告（更正后）》（公告编号：2021-023）。

公司已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”）报送了股票终止挂牌的申请材料。根据股转公司出具的《关于同意武汉汉密顿生物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]1822号），公司股票（证券代码：834147，证券简称：汉密顿）自2021年7月20日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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股票退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理事宜等将严格按照《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，公司第一大股东将继续在承诺期内履行对异议股东保护措施。

终止挂牌后，公司将按照《中华人民共和国法》、《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： 冯加禄

联系电话： 027-88185218

邮 箱： 247433522@qq.com

联系地址： 武汉东湖新技术开发区神墩四路 666 号 E 区 1 号楼
1 层北、2 层

特此公告。

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日