

广东延春高新材料科技股份有限公司

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。

广东延春高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月1日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《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》等与终止挂牌相关的议案,并将上述议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司于2021年6月2日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2021-021)、《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:2021-020)、《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公告》(公告编号:2021-022)、《关于新增承诺事项情形的公告》(公告编号:2021-023)、《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-024)。

2021年6月18日,公司召开2021年第三次临时股东大会,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》、《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异议股东权益保护措施的议案》。2021年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《广东延春高新材料科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号2021-026)。

2021年7月15日,公司向全国中小企业股份转让系统有限公司报送了终止挂牌的申请资料,全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2021年7月15日出具了编号为ZZGP2021070027的《受理通知书》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具的《关于同意广东延春高新材料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]1883号),公司股票(证券代码:837400,证券简称:延春高材)自2021年7月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

终止挂牌后,公司将按照《中华人民共和国公司法》、《广东延春高新材料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。公司将根据中国证券登记结算有限责任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》、《广东延春高新材料科技股份有限公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后,公司联系人及联系方式如下:

- 1、联系人:黄丽
- 2、地址:东莞市黄江镇田心村广龙路一号
- 3、电话:0769-86960999
- 4、邮箱:yc_huangli@126.com

特此公告。

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2021年7月23日