

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：东北证券

天津益昌电气设备股份有限公司

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。

天津益昌电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年7月6日召开了第二届董事会第十次会议，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公司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》；公司于2021年7月21日召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。

根据公司2021年第二次临时股东大会的召开情况，公司全体股东均出席了本次股东大会，且全体股东对公司本次终止挂牌事宜均予以同意，故公司本次申请股票终止挂牌事项不存在异议股东。

2021年8月5日，公司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。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关要求，予以受理，并于同日向公司出具编号为ZZGP2021080019的《受理通知书》。

目前公司终止挂牌申请工作完成，取得了全国股转公司出具的《关于同意天津益昌电气设备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》（编号为：股转系统函[2021]2898号），公司股票（证券简称：益昌电气，证券代码：871619）自2021年8月23日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司股票终止挂牌后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。

公司股票终止挂牌后，公司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，股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行。

公司股票终止挂牌后，公司联系人及联系方式如下：

天津益昌电气设备股份有限公司

联系人：李维婉

联系电话：022-26986288

联系地址：天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号

特此公告。

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日