

长沙中坤电气科技股份有限公司 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。

基于自身战略规划和经营发展需要，综合考虑公司所处发展阶段内外部因素，以及为提高决策效率、降低运营成本，实现公司及股东利益最大化，经谨慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2021年9月8日召开了第二届董事会第十二次会议，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的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》，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。

2021年9月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，会议由董事长陶球先生主持，本次应出席会议股东9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9人，持有表决权的股份38,000,000股，占公司股份总数的100%。本次股东大会以同意股

数 38,000,000 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。

公司已与全体股东就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，无异议股东。

公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（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《关于同意长沙中坤电气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]3425 号），公司股票（证券代码：837534，证券简称：中坤股份）自 2021 年 10 月 18 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，公司将按照《中华人民共和国公司法》、《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：胡安洲

联系电话：0731-88619916

邮箱：33641159@qq.com

地址：长沙高新开发区银盆南路 359 号

公告编号：2021-030

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2021年10月14日