

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 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。

北京思维实创科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来的发展战略和规划，结合目前的实际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司第二届董事会第十二次会议和 2021 年第二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》、《关于申请股票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》。

公司 2021 年第二次临时股东大会的召开情况如下：

出席本次股东大会的股东持有表决权股份 54,600,000 股，占公司股份总数的 100%。根据 2021 年第二次临时股东大会的表决情况，同意股数 54,600,000 股，占公司股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公

司股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司股份总数的 0%。故公司本次股票终止挂牌有关的股东大会决议中不存在异议股东。

根据全国中小企业股份转让系统于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意北京思维实创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】3531 号），同意公司股票自 2021 年 10 月 29 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司终止挂牌后，将依法继续保障各股东查阅公司财务会计报告等知情权。

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，股东有权查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询，股东申请查阅的，需书面向公司提出申请。

终止挂牌后公司联系人及联系方式如下：

联系人：李惠娜

联系电话：010-85988334

联系地址：北京市朝阳区团结湖南里 15 号恒祥大厦北四层

邮政编码：100025

特此公告。

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日