

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣科技股份有限公司 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 的提示性公告

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。

沈阳鼎圣科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前自身的业务开展情况及管理规模，为了更好地落实公司未来发展战略，节约运营成本，提高经营效率，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司于2021年11月1日召开了第二届董事会第十次会议，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，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-024），上述议案尚需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

公司、公司股东及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，已就该事宜达成初步一致意见，并将采取有效措施保护全体股东的合法权益，详见公司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>）发布的《关于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：2021-026）

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2021年11月1日