

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

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

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。

烟台海纳摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径并配合公司未来业务发展战略，为降低公司运营成本，提高公司经营决策效率，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将抓住所处行业的发展机遇，扩大竞争优势，进一步促进公司健康、稳定、快速发展。

公司于2021年12月9日召开第二届董事会第九次会议，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》和《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》，相关议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司后续将及时申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日起停牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司已与全体股东提前沟通并就公司拟终止挂牌事项达成一致意见，无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议异议股东保护措施。

由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相关事宜尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公告编号：2021-020

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2021年12月9日