

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司

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。

兰州金川新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及业务发展的需要，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司于2022年1月10日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《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》，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过《关于提请股东大会授权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》，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。上述议案还需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司独立董事万红波、刘顺仙、拓钊对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年1月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-003）。

本次董事会召开前，公司已就申请终止挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并初步达成一致意见，预计无异议股东。若在公司审议终止挂牌事项的股东大会出现异议股东的，公司将在股东大会召开后及时制定并披露异议股东的保护措施。

公司拟于股东大会审议通过后一个月内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。公司后续将申请股票自审议本次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。由于申请公司股票终止挂牌的相关事宜尚需股东大会审议，并需经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。

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日