

北京小香食品科技股份有限公司
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。

根据北京小香食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前的实际经营状况及长期战略发展规划，为降低运营成本，提高决策效率，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。公司于2022年3月11日召开了第二届董事会第十次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜》的议案，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司董事会已就公司申请终止股票挂牌相关事宜进行充分讨论与认证，并审议通过该事项，公司与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，同时将该事项提交股东大会审议。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项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。公司将申请股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并将依照相关规定披露相关事件的进展情况。

鉴于公司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公司2022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。

特此公告。

北京小香食品科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日