

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰长财证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司

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。

海南香树沉香产业集团股份有限公司（以下简称“公司”），基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展需求，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司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26日召开了第二届董事会第二十二次会议，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》、《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》、《公司拟修订<公司章程>议案》等议案，并提请召开公司2022年第一次临时股东大会审议上述议案。

公司将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体内容详见公司于2022年3月28日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）披露的《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：2022-003）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，公司股票拟于2022年第一次临时股东大会股权登记日次一转让日开始停牌。公司拟于股东大会审议通过公司股票终止挂牌相关事项后，按照相关规定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。

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相关事宜尚需公司股东大会审议、全国中小企业股份转让系统审批，故公司股票终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海南香树沉香产业集团股份有限公司

董事会

2022年3月28日