

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

## 南京国豪装饰安装工程股份有限公司

### 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

#### 一、基本情况

南京国豪装饰安装工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议，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》《关于拟申请公司股票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》；公司于 2022 年 2 月 25 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。相关议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-019）。

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》第二十八条相关规定：“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中小投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司已在《公司章程》第一百七十三条规定设置关于终止挂牌中小投资者保护的专门条款，对主

动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护措施作出明确安排，并在本次申请终止挂牌过程中，按照所出具异议股东保护措施的要求与异议股东进行充分沟通。

2022年3月24日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了终止挂牌的申请材料。全国股转公司审核后认为公司申请终止挂牌材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，于2022年3月25日向公司出具了编号为ZZGP2022030021的《受理通知书》。

根据全国股转公司出具的《关于同意南京国豪装饰安装工程股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2022]855号），全国股转公司同意公司股票（证券简称：国豪股份，证券代码：832707）自2022年4月12日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司股票终止挂牌后，将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，依法保障股东查阅公司财务会计报告等知情权。公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理退出登记手续。公司股票终止挂牌后，公司股票的登记、管理事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定执行。

## 二、终止挂牌后，公司联系方式如下：

联系人：孙志坚

联系电话：025-89634599

联系地址：南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号  
特此公告。

南京国豪装饰安装工程股份有限公司



董事会

2022年4月11日