

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

张家港华菱医疗设备股份公司 终止挂牌实施暨股票停牌进展公告

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、停牌情况概述

当前停牌事项类别为：

- 重大事项 重大资产重组
- 向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市
- 规定的其他停牌事项
- 未在规定时间内披露年度报告或中期报告
- 其他强制停牌事项

规定的其他停牌事项的具体内容是：

- 向全国股转公司主动申请终止挂牌
- 未及时披露异常波动公告
- 披露权益分派实施公告后未能按期实施且未于 R-1 日披露延期实施公告
- 主办券商单方解除持续督导且公司无其他主办券商承接持续督导工作
- 其他

因公司存在上述事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，经向全国股转公司申请，公司股票自 2022 年 3 月 24 日起停牌。

二、停牌事项进展

2022年3月8日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议并通过了议案（一）、《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》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案（二）、《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》，议案表决结果：同意5票；反对0票；议案（三）、《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对异议股东权益保护措施》，议案表决结果：同意5票；反对0票。议案（四）、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会》议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2022年3月9日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《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》（公告编号：2022-007）、《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-008）、《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）。公告中已明确说明了公司终止挂牌的原因、异议股东保护措施的具体安排等。

2022年3月23日，公司在股权登记日当天向全国股转系统申请了停牌，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票停牌公告》（公告编号：2022-010），公司股票自2022年3月24日起停牌。

2022年3月25日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数706.5万股，占公司有表决权股份总数的91.75%。会议审议并通过了议案（一）、《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》，议案表决结果：同意股数706.5万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。；议案（二）、《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》，议案表决结果：同意股数706.5万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。；议案（三）、《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对异议股东权益保护措施的议案》，议案表决结果：同意股数 706.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。国浩律师（苏州）事务所通过现场见证确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

2022 年 3 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-011)。

2022 年 4 月 11 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于新增承诺事项情形的公告之对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》(公告编号：2022-015)。

三、后续安排

拟复牌 拟继续停牌

由于目前公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜处于资料准备阶段，终止挂牌事项尚具有不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。本公司将按照有关法律、法规的规定，根据相关事项进展情况，尽快按照规定履行信息披露义务，敬请投资者关注。

四、备查文件目录

无

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2022年4月12日