

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

## 鸿宝科技股份有限公司 关于拟申请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。

鸿宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前公司战略规划及自身经营发展需要，为提高决策效率，集中精力实现经营计划目标，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司主动申请终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。

公司于2022年6月20日召开的第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交2022年第五次临时股东大会审议。

公司将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，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续。

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股转公司出具的终止挂牌函为准。

公司控股股东杜姬芳已就本次终止挂牌事宜提前与公司其他股东进行充分沟通与协商，公司现有全体股东已就终止挂牌事项初步达成一致意见，本次终止挂牌事项预计不会存在异议股东。异议股东具体情况尚需公司2022年第五次临时股东大会召开后方能确定。如届时确定本次终止挂牌事项存在异议股东，本公司将在2022年第五次临时股东大会召开后及时制定异议股东保护措施，并公开披露。本公司将采取合理措施充分保证全体股东的合法权益。

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的有关事宜尚需提交公司 2022 年第五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。

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日