

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东科大机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，保护股东利益，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司在终止挂牌后，将持续加强研发投入，推进企业科技创新，不断开发新产品，加强成本管理，实施全员绩效管理机制，保证实现公司的可持续发展，进一步提高公司的核心竞争力。

公司于 2022 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《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》、《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》，上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

为保护公司异议股东的利益，回购价格在综合考虑公司 2021 年年度报告每股净资产、异议股东取得公司股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格应作相应调整）的基础上进行确认，具体价格及回购方式以公司控股股东和其指定的第三方与异议股东协商确定签署书面协议为准。

公司将按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的相关规定，申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权

登记日的次一转让日起停牌，公司将在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有限责任公司报送申请终止挂牌的相关材料，并依照相关规定披露相关事件的进展情况，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人或其指定第三方承诺对可能存在的异议股东采取保护措施，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《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公告》（公告编号：2022-022）。

鉴于公司本次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相关事项尚需公司股东大会审议和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。

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日