

证券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

## 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

### 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

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司（以下简称“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。

2022年6月13日，公司召开了第三届董事会第八次会议，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》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案，并将上述议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议，相关公告于2022年6月13日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。2022年6月28日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述终止挂牌的相关议案，详见公司于2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

#### 二、对异议股东权益的保护措施

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司（以下简称“振兴生态”）于2022年6月28日召开了2022年第三次临时股东大会，出席本次股东大会并参与表决的股东共三人，持有表决权的股份总数199,180,000股，占公司表决权股份总数的99.59%，不存在回避表决情形。最终各议案均以同意股数199,180,000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%的表决结果通过。

其他三位股东王承伟、刘伟、孔岩系通过二级市场转让进入公司的股东，合计持有 820,000 股，占公司总股本的 0.41%。其中王承伟有 521,000 股，占公司总股本的 0.2605%；刘伟持有 227,000 股，占公司总股本的 0.1135%；孔岩持有 72,000 股占公司总股本的 0.0360%。上述三位股东由于个人原因均未能出席股东大会并参与表决，属于异议股东。但其三人均同意上述表决事项，同意振兴生态在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并签署了相关承诺书。异议股东权益已得到充分保障，故公司无需制定股权回购等其他异议股东权益保障措施。

特此公告。

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日