

证券代码：836311

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

## 北京东邦御厨科技股份有限公司

### 关于公司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。

根据实际控制人张谊欣、北京思迈格科技发展有限公司（以下简称：思迈格）与星崎（中国）投资有限公司（以下简称：星崎中国）签署的《股权转让合同》之约定，星崎中国拟通过协议转让的方式购买张谊欣及思迈格合计持有北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称：公司、东邦御厨）51%的股份，本次交易以东邦御厨完成在股转系统终止挂牌并变更为有限责任公司为前提条件。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》的规定以及本次交易方案的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。

2022年7月15日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了《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》等相关议案，表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票，不涉及关联交易事项，无需回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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》的相关规定，公司股票拟于2022年第三次临时股东大会股权登记日2022年7月27日次一转让日开始停牌。如公司2022年第三次临时股东大会未审议通过终止股票挂牌等相关议案，公司将尽快向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请复牌。

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》等相关

规定，公司拟于股东大会审议通过相关终止挂牌的议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止股票挂牌的申请，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，届时公司将披露相关公告履行信息披露义务。

鉴于公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议通过并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故终止股票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。

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2022年7月15日