

烟台恒邦物流股份有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的公告

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。

烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议，并于 2022 年 8 月 2 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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的议案》、《关于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》等议案，公司本次终止挂牌无异议股东。具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-014）、《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：2022-013）及《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-018）。

根据相关规定，公司于 2022 年 8 月 10 日向全国中小企业股份转

让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料。现公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意烟台恒邦物流股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2022]2893号），公司股票（证券简称：恒邦物流，证券代码：836969）自2022年8月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司股票终止挂牌后，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份退出登记，退出后的股份登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行，公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。

公司股票终止挂牌后，公司联系方式如下：

联系人：金广新

联系电话：13864543292

联系地址：山东省烟台市牟平区东关路461号

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2022年8月25日