

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光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。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前经营情况，为进一步降低运营成本，集中精力做好公司经营管理，提高决策效率，经慎重考虑研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后将专注于生产经营，加强设备技改，在稳定现有业务基础上努力开拓市场，引入战略合作伙伴，实现业务转型升级。

2022年9月26日公司召开第三届董事会第七次会议，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的议案》、《关于提请股东大会授权董事会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》、《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》，并提请召开2022年第四次临时股东大会审议上述议案。

公司拟于股东大会审议通过后及时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中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司已就本次申请终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意见。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司也将为可能出现的异议股东提供可行的权益保护措施，具体安排详见公司于2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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》(公告编号：2022-051)。

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》，公司股票将于 2022 年第四次临时股东大会股权登记日(2022 年 10 月 11 日)的次一交易日(2022 年 10 月 12 日)起停牌，并将于 2022 年第四次临时股东大会审议通过终止挂牌事项后的一个月内及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件。

鉴于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需获得公司股东大会审议通过及全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，故本次终止挂牌事宜尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日