

**上海泰缘生物科技股份有限公司**  
**关于拟向全国中小企业股份转让**  
**系统申请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。

上海泰缘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营需求和长期战略发展规划需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，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。

公司于 2022 年 11 月 7 日召开了第三届董事会第六次会议，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》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请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》及《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议案》，并提请 2022 年第五次临时股东大会审议。

公司及公司实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通并初步达成一致意见，同时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。为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，回购价格和回购期限参见《上海泰缘生物科技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》（公告编号：2022-065）。

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宜尚需公司

---

股东大会审议，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日