

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

**湖南拓天节能控制技术股份有限公司**  
**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。

### 一、基本情况

湖南拓天节能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”），为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，更好地做好公司管理，降低公司营运成本、提高决策效率。经公司慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。

### 二、审议情况

公司于2023年1月11日召开了第四届董事会第六次会议，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》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》，并提请于2023年1月31日召开公司2023年第二次临时股东大会审议上述议案。

公司已就拟申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东提前进行了沟通，并已就该事项达成一致意见，预计无异议股东。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并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申请材料，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。

### 三、特别提示

鉴于本次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 2023 年第二次临时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,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。

### 四、备查文件

《湖南拓天节能控制技术有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南拓天节能控制技术有限公司  
董事会

2023 年 1 月 11 日