

证券代码：839309

证券简称：ST 群祥兴

主办券商：光大证券

**北京群祥兴新材料科技股份有限公司**  
**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

### （一）拟申请终止挂牌的原因

北京群祥兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略发展规划的需要，同时为了提高公司运营效率、节省运营成本，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。拟于股东大会审议通过后依照有关法律法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请。

### （二）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司集中财力和物力，加大新技术新产品的研发力度；加大生产设备更新和维护；加大原材料和辅料的购买和存储量；加强市场拓展广度和深度；加强人力资源的培训和能力提升；等等。

### （三）审议情况

公司于2023年2月20日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了关于《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保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》，上述议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

## 二、 对异议股东保护的措施

为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指 2023 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加该次股东大会和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定相应收购措施。议案具体内容详见公司 2023 年 02 月 20 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）刊发的编号为 2023-006 的公告《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保护措施的公告》。

## 三、 股票停复牌安排

公司将申请股票自审议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。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

## 四、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

无。

## 五、 备查文件

### 1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日