

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：东北证券

山东省环能设计院股份有限公司
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

鉴于公司经营发展需要和长期战略规划，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二） 终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将继续聚焦主业，持续加强经营管理能力，提高公司产品的市场竞争力和公司的持续经营能力。

（三） 审议情况

公司于2023年3月14日召开了第三届董事会第四次会议，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》，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

公司及公司控股股东已就拟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与公司股东进行了充分沟通与协商，并已初步就该事宜达成一致意见。公司将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，具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)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：2023-003)。

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。

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。

五、 备查文件

《山东省环能设计院股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2023年3月16日