

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司
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

广州丽晶软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。为满足公司战略发展需要，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，以促进公司的长远发展，经慎重考虑，本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。

（二） 终止挂牌后的发展战略

公司未来将继续坚持以软件和信息化技术服务为主业，稳健贯彻“深耕服饰行业信息化解决方案”的发展战略，提升公司在行业的品牌地位。

（三） 审议情况

公司于 2023 年 3 月 16 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、 对异议股东保护的措施

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。对异议股东权益保护措施的具体安排详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司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权益保护措施的公告》（公告编号：2023-005）。

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。

公司在股票停牌期将严格按照相关法律法规，根据相关事项进展情况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

《广州丽晶软件科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日