

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：中天国富证券

**湖南三泰新材料股份有限公司**  
**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**

根据公司当前发展战略的调整并结合公司自身的情况，为进一步节约运营成本和提升决策效率，经慎重考虑研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

**（二） 终止挂牌后的发展战略**

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，日常运作将正常进行，公司将进一步降本增效，持续推动公司健康、稳定发展，为股东创造更多价值。

**（三） 审议情况**

公司于 2023 年 3 月 22 日召开了第四届董事会第九次会议，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》《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》《关于拟修订公司章程的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，其中《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董事会全权办理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》  
《关于拟修订公司章程的议案》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

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投有效赞成票的股东），公司对异议股东所持公司股份进行回购。详见公司于 2023 年 3 月 22 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）上披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-007）。

## 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。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需公司股东大会审议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核，故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项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、 备查文件

《湖南三泰新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司  
董事会

2023 年 3 月 22 日