

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司
关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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

广东美士达药包材料股份有限公司因战略规划及发展需求拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2023年1月3日、2023年1月30日召开第二届董事会第六次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《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》，于2023年3月21日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意广东美士达药包材料股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自2023年4月6日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、 异议股东保护措施落实情况

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司及公司控股股东就公司申请股票终止挂牌相关事与公司主要股东进行了充分沟通与协商，控股股东承诺已就公司申请终止挂牌相关事宜与异议股东进行充分沟通与协商，并已达成一致，将会采取有效措施保证异议股东的合法权益得到充分、有效的保护。为保障公司股东利益，公司将随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并采取有效措施保障全体股东的合法权益。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。公司股票终止挂牌后，公司根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：蔡财德

联系电话：18823515252

邮箱：574596304@qq.com

联系地址：广东省潮州市潮安区潮汕路庵埠文里工业区

五、 备查文件

《关于同意广东美士达药包材料股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函【2023】669号）

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2023年4月4日