

证券代码：831240

证券简称：祺景光电

主办券商：华安证券

祺景（上海）光电科技股份有限公司

关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌申请

受理通知书暨股票停牌进展公告

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、停牌情况概述

当前停牌事项类别为：

- 重大事项 重大资产重组
 规定的其他停牌事项 做市商不足两家
 其他强制停牌事项

规定的其他停牌事项的具体内容是：

- 未及时披露异常波动公告
 披露权益分派实施公告后未能按期实施且未于 R-1 日披露延期实施公告
 其他，具体内容为：向全国股转公司主动申请终止挂牌。

因存在上述事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，公司股票自 2022 年 11 月 29 日起停牌。

二、停牌事项进展

2022 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，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办理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的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等与本次终止挂牌相关的议案，并同意将相关议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2022 年 11 月 18 日于全国股转系统指定信息披露平台（下称“信息披露平台”）发布《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-027），披露董事会决议公告同时发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。同时披露了《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提示性公告》（公告编号：2022-023）、《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-026）、《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：2022-024），并于公告中说明申请终止股票挂牌的原因及异议股东权益保护措施的具体安排。2022 年 11 月 24 日，公司根据全国股转系统的反馈意见对《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》、《关于新增承诺事项情形的公告》进行了更正。

2022 年 12 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 名，代表有表决权的公司股份 33,653,200.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。股东大会以 33,653,200.00 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了公司董事会提交的《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的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理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的议案》及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。根据表决结果，公司全体有表决权股东同意公司股票在全国股转系统终止挂牌。

公司于 2022 年 12 月 7 日在信息披露平台上发布了《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）、《关于祺景（上海）光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》（公告编号：2022-032）。

公司于 2023 年 3 月 15 日在信息披露平台上发布了《2022 年第一次临时股

东大会决议公告（更正公告）》（公告编号：2023-001）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-031）、《关于祺景（上海）光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书（更正公告）》（公告编号：2023-002）、《关于祺景（上海）光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书（更正后）》（公告编号：2022-032）。

2022 年第一次临时股东大会决议公告更正后，终止挂牌相关议案投票情况：同意股数 30,008,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.17%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,644,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.83%。所有议案均获得审议通过。

2023 年 3 月 24 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请资料。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关要求，予以受理，并出具编号为 ZZGP2023030031 的《受理通知书》。

三、后续安排

拟复牌 拟继续停牌

由于终止挂牌工作正在有序进行中，本公司股票将继续停牌。本公司将根据相关法律、法规的规定和要求，积极推进相关事项进展，敬请投资者关注。

四、备查文件目录

全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》

祺景（上海）光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日