

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**  
**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

广州丽晶软件科技股份有限公司因自身经营发展需求，为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，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2023年3月16日、2023年4月1日召开第三届董事会第九次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《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》，于2023年4月7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《关于同意广州丽晶软件科技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14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

根据公司2023年第二次临时股东大会的召开情况，出席本次临时股东大会的股东（含股权授权委托代表）持有表决权的股份23,954,656股，占公司股份总额的100%，同意股份23,954,656股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%，反对股数和弃权股数均为0股，不存在异议股东。

### 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，依法保障股东查阅公司财务会计报告等知情权。公司将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，公司股票的登记、转让、管理等事项将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

### 四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：温铁云

联系电话：020-31127391

邮箱：wty@regentsoft.com

联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中 15 号楼 102 房

### 五、 备查文件

《关于同意广州丽晶软件科技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》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日