

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

## 开瑞国际物流（山东）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

开瑞国际物流（山东）股份有限公司因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十次会议、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》、《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议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权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》，于 2023 年 3 月 23 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《关于同意开瑞国际物流（山东）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】767 号），同意公司股票自 2023 年 4 月 17 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 年第一次临时股东大会的出席和表决情况，出席和授权出席该次股东大会的股东共计 11 人，持有表决权的公司股份合计 20,837,362 股，占公司股份总数的 99.23%；根据公司股权登记日股东名册以及本次股东大会召开、表决情况，未出席本次股东大会以及已参与本次股东大会但未投赞成票的股东共计 17 名，异议股东的持股数合计为 1,667,242 股，异议股东持股比例

合计为 7.9392%。

为保护异议股东的利益，公司就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人出具了《关于回购异议股东股份的承诺》，并且公司分别于 2023 年 2 月 15 日和 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《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公告》（公告编号：2023-011）和《关于定向回购承诺事项的公告》（公告编号：2023-016）。

综上，公司自规划拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项起，积极主动与公司全体股东联络沟通，期间分别以邮件、电话、微信等方式与异议股东进行联系沟通，将公司终止挂牌事项的进展及相关公告披露情况及时通报，同时与异议股东就《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公告》内容进行解读确认，确保异议股东知悉公司本次申请终止挂牌事项和保护措施，保障了异议股东的合法权益。

### 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：崔恩庭

联系电话：0532-85935993

邮箱：admin@kwise-log.com

联系地址：青岛市宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区

### 五、 备查文件

《关于同意开瑞国际物流（山东）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】767 号）

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2023年4月14日