

证券代码：836458

证券简称：ST 活动邦

主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司

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

北京活动邦科技股份有限公司因长期战略规划及自身经营发展需要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 5 日召开第二届董事会第十五次会议、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》《关于提请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 10 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《关于同意北京活动邦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 25 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

截至 2023 年 2 月 27 日（2023 年第一次临时股东大会的股权登记日），公司总股本 6,000,000 股，共有股东 6 名。2023 年 3 月 5 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共计 4 名，持有表决权的股份总数 5,999,000 股，公司股份总数 6,000,000 股，占公司股份总数的 99.98%。

本次股东大会以 5,999,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，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》，出席的 4 名股东不存在异议，另有 2 名股东（徐艳来、王海林）未出席公司本次股东大会，存在异议股东。

公司在股东大会前主动与小股东徐艳来、王海林联系，说明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相关事项及异议股东保护措施方案。两位股东表示相关情况知悉，但因自身持有公司股票较少，未出席股东大会，未对相关议案进行表决，按异议股东处理。

为合理保护异议股东的权益，公司及控股股东、实际控制人已作出回购承诺，由控股股东、实际控制人刘壤作为回购义务人，同时明确了回购方式、回购期限、回购价格、争议纠纷解决方式等，该等回购安排明确、具体且可操作，对异议股东的解决方式作出了充分完整的安排。

异议股东王海林对股东大会议案无异议，并明确同意继续持有公司股票。

异议股东徐艳来对股东大会议案无异议，但通过非书面形式向要求公司回购其所持公司股票。徐艳来已与公司实际控制人刘壤就回购价格及回购协议内容达成一致意见，已签署《股权回购协议》。

三、 终止挂牌后的相关安排

股票终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限公司北京分公司相关规定办理后续手续。后续手续办理完毕后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将按《公司法》及《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：曾振华

联系电话：18670760608

邮箱：zeng_zhenhua@126.com

联系地址：北京市朝阳区三间房南里 7 号 4 幢 1 层 109 室

五、 备查文件

《关于同意北京活动邦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》

北京活动邦科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日