

证券代码：839152

证券简称：ST 羽星

主办券商：开源证券

厦门羽星科技股份有限公司

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

厦门羽星科技股份有限公司因公司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 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 13 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》和《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议案》，于 2023 年 4 月 14 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《关于同意厦门羽星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 5 月 19 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

2023 年 1 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至本次股东大会股权登记日，公司在册股东共计 127 人。出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的公司股份合计 37,294,024 股，占公司股份总数的 54.36%。本次股东大会以 37,294,024 股同意、0 股反对、0 股弃权，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》。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的异议股东共计 121 名，公司申请股票摘牌事项的异议股东合计持有公司股份 31,315,976 股，占公司股份总数的 45.64%。

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，公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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（更正后）》（公告编号：2023-011）、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2023-010）。

公司自规划拟申请公司股票在全国股转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（更正后）》（公告编号：2023-011）内容进行解读确认，异议股东知悉公司本次申请终止挂牌事项。

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。同时，公司将结合行业市场环境，持续加深自身经营管理能力与专业技术水平，加大行业市场开发力度，积极推动公司后续健康稳定的发展。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：陈烁

联系电话：15159154887

邮箱：chenshuo@uthink.cc

联系地址：北京市丰台区汉威国际广场 3 区 2 号楼 5M 层

五、 备查文件

《关于同意厦门羽星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》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日