

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司
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

佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营状况及发展战略，为了进一步提高经营决策效率，加强内部业务整合管理，经慎重考虑，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21日、2023年4月6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13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《关于同意佛山市欣源电子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6月16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

(1) 充分保护异议股东的权益，公司为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施，详见公司于2023年3月22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）上披露的《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：2023-016）。

(2) 2023年4月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共6名，持有表决权的股份总数20,397,956股，占公司表决权股份总数的97.8914%。本次股东大会以20,396,935股同意（占本次股东大会表决权股份总数的99.9950%）、0股反对、1,021股弃权审议通过。

本次股东大会的股权登记日为2023年3月31日，截至2023年3月31日，公司共有股东148名，其中异议股东143名，本次终止挂牌事项的异议股东均为通过二级市场买入公司股票的股东，异议股东的具体情况如下：

序号	异议股东类型	股东数量 (名)	股东持股 数(股)	股东持股 比例(%)
1	已出席审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东	1	1,021	0.0049
2	未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东	142	439,378	2.1086
合计		143	440,399	2.1135

公司已积极主动联系异议股东，对保护措施进行解释说明，具体联系情况如下：

序号	异议股东类型	股东数量 (名)	股东持股 数(股)	股东持股 比例(%)	签署回 购协议 股东数 量(名)	签署回 购协议 股东持 股数 (股)	签署 回 购 协 议 股 东 持 股 比 例 (%)
1	对公司终止挂牌事项出具书面文件或 对回购出具书面文件的股东	101	390,454	1.8739	75	330,601	1.5866
1.1	对公司终止挂牌	88	309,527	1.4855	70	267,778	1.285

	事项出具书面同意文件且对回购出具书面同意文件的股东						1
1.2	对公司终止挂牌事项出具书面同意文件但未对回购出具书面同意文件的股东	4	11,383	0.0547	-	-	-
1.3	不同意公司终止挂牌事项或未明确表示意见但对回购出具书面同意文件的股东	9	69,544	0.3337	5	62,823	0.3015
2	对公司终止挂牌事项未出具书面文件且对回购未出具书面文件的股东	34	40,968	0.1964	-	-	-
2.1	口头同意公司终止挂牌事项的股东	8	2,919	0.0138	-	-	-
2.2	口头不同意公司终止挂牌事项但口头同意回购的股东	-	-	-	-	-	-
2.3	口头不同意公司终止挂牌事项且口头不同意回购	4	10,813	0.0519	-	-	-

	的股东						
2.4	口头不同意公司终止挂牌事项且对回购未明确表示意见的股东	1	4,808	0.0231	-	-	-
2.5	对公司终止挂牌事项未明确表示意见但口头同意回购的股东	2	644	0.0031	-	-	-
2.6	对公司终止挂牌事项未明确表示意见且口头不同意回购的股东	13	11,209	0.0537	-	-	-
2.7	对公司终止挂牌事项、回购均未明确表示意见的股东	6	10,575	0.0508	-	-	-
3	未联系上的股东	8	8,977	0.0432	-	-	-
	合计	143	440,399	2.1135	75	330,601	1.5866

注：除上表所列示情况外，索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”）已和出席审议终止挂牌事项股东大会并投赞成票的 4 名股东签署回购协议，合计共有 79 名股东和索通发展签署回购协议，签署回购协议的股东合计持股数量为 936,709 股，合计持股比例为 4.4954%。

目前，公司已通过电话、邮件、微信等方式持续和异议股东联系股份回购相关事项。另外，公司分别于 2023 年 5 月 17 日、2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《佛山市欣源电子股份有限公司关于异议股东股份回购的提示性公告》（公告编号：2023-030）、《佛山市欣源电子股份有限公司关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2023-031），提示相关股东尽

快与公司联系股份回购相关事项。对于尚未签署回购协议的相关股东，公司正在与其联系或协商，待达成一致后签署回购协议。后续公司将继续联系相关股东，以促成相关股东和索通发展签署回购协议。

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：罗丽冰

联系电话：13690294721

邮箱：xydz@nh-xinyuan.com.cn

联系地址：广东省佛山市南海区西樵科技工业园富达路

五、 备查文件

《关于同意佛山市欣源电子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》

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2023年6月15日