

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司

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

河北发那数控机床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发展规划，进一步降低运营成本，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5月18日、2023年6月5日召开第三届董事会第十七次会议、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，于2023年6月29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《关于同意河北发那数控机床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7月7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2023年第一次临时股东大会股权登记日（2023年5月30日），公司在册股东共4名。根据相关规定，本次未出席公司2023年第一次临时股东大会审议终止挂牌相关议案的股东和投反对票的股东属于异议股东。根据2023年6月5日公司召开的2023年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的4名股东持有表决权股份30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%，会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次股东大会以30,000,000股同意、0股反对、0股弃权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。因此，本次终止挂牌不存在异议股东。

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股票退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：刘秀媛

联系电话：0317-2296882

邮箱：949286846@qq.com

联系地址：河北省任丘市经济开发区韩星道 602 号

五、 备查文件

《关于同意河北发那数控机床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〕1271 号）

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日