

证券代码：870856

证券简称：ST 诚辉

主办券商：方正承销保荐

广东诚辉医疗科技股份有限公司
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提示
性公告

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

（一） 拟申请终止挂牌的原因

为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，更好地做好公司管理，降低公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。

（二） 终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续加强经营管理能力，提高公司主营业务的市场竞争力以及扩大公司市场规模，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展，为公司未来在资本市场更好的发展打下坚实的基础。

（三） 审议情况

公司于 2023 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第八次会议，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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议。

二、 对异议股东保护的措施

为了充分保护公司可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人张旭辉作出了《广东诚辉医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人张旭辉关于对异议股东股份进行回购的承诺》，承诺由其或者其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。详见公司于2023年7月10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《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2023-046）、《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：2023-047）。

三、 股票停复牌安排

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

四、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

由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相关事宜尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

与会董事签字确认的《广东诚辉医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东诚辉医疗科技股份有限公司

董事会

2023年7月10日