

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司
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

根据公司长期战略及发展规划、公司现阶段发展重点，为集中精力做好公司经营管理、进一步提升经营管控、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

（二）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将进一步加强公司治理与专业技术水平，结合公司产业定位深挖行业市场，积极推动公司主业健康、稳定发展，保证公司股东的合法权益。

（三）审议情况

公司于2023年7月12日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《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，上述议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东保护的措施

公司已制定异议股东保护措施，公司实际控制人对异议股东所持股票进行回购，回购价格综合参考异议股东取得公司股票的初始成本、最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产二者孰高（其中成本价格不包含手续费、资金成本等），具体情况详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东权益保护性措施的公告》（公告编号：2023-018）。

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。

公司拟于 2023 年第一次临时股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

鉴于公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需获得公司股东大会审议通过以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜尚存在不确定性。公司在股票停牌期间将严格按照相关法律法规，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。

五、 备查文件

《公司第三届董事会第四次会议决议》

《公司第三届监事会第三次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日