

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司**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**

根据公司自身战略发展需要，为进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，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。公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将根据所在行业发展前景及自身战略规划，进一步合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

（三）审议情况

公司于2023年7月27日召开了第三届董事会第三次会议，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》《关于〈申请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年第二次临时股东大会审议。

二、对异议股东保护的措施

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护

可能存在的异议股东的权益，公司将提供行之有效的异议股东权益保护措施，详见公司于 2023 年 7 月 28 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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-043）。

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

《渤海水产股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日