

证券代码：834614

证券简称：百禾传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

## 百禾传媒股份有限公司

### 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

百禾传媒股份有限公司因自身发展战略问题拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2023年7月6日、2023年7月21日召开第三届董事会第十四次会议、2023年第四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》、《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保护措施》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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，于2023年7月26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《关于同意百禾传媒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8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

2023年7月21日，公司召开2023年第四次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共计6人，持有表决权的公司股份合计14,800,000股，占公司股份总数的98.67%。本次股东大会以14,800,000股同意、0股反对、0股弃权审议通过了董事会提交的《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》、《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措施》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未对终止挂牌事项投赞成票的股东）的权益，公司于2023年7月6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）披露了《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》，及2023年7月21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）披露了《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》。公司实际控制人指定控股的股东，实际控制人作为本次回购义务人，对异议股东所持公司股份进行回购，承诺自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起的1个月内，为本次回购申请的有效期限。异议股东在公司2023年第四次临时股东大会股权登记日其持有的股份，按照成本价（成本价不含交易手续费、资金成本等，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）和最近一期经审计的每股净资产扣除2022年度权益分派的现金红利后的价格孰高的原则回购。

### 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：周文君

联系电话：0371-65866760

邮箱：mediabaihe@126.com

联系地址：河南省郑州市农业东路如意西路建业总部港D座704室

### 五、 备查文件

《关于同意百禾传媒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》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2023年8月15日