

证券代码：838868

证券简称：佰衡科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司 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

河南佰衡节能科技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6月28日、2023年7月14日召开第三届董事会第八次会议、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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》，于2023年8月7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《关于同意河南佰衡节能科技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17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14日，公司召开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股东共计13人，持有表决权的股份总数24,000,000股，占公司股份总数的100%。本次股东大会以24,000,000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的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》，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：魏红艳

联系电话：18103734445

邮箱：916811587@qq.com

联系地址：河南省新乡市红旗区新长大道东段

五、 备查文件

《关于同意河南佰衡节能科技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》

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日