

证券代码：838537

证券简称：中钢电商

主办券商：中信建投

## 中钢银通电子商务股份有限公司 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

中钢银通电子商务股份有限公司因公司长期发展战略规划及降低企业运营管理成本、提升资本运营效率等多方面需要拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2023年2月3日、2023年2月27日召开第三届董事会第十二次会议、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》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《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3月29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《关于同意中钢银通电子商务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》（股转函[2023]2521号），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

根据公司2023年第一次临时股东大会的召开及表决情况，出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数52,186,000股，占公司有表决权股份总数的93.19%。本次股东大会审议公司股票终止挂牌相关事项的异议股东为未参加公司（亦未授权他人参加）2023年第一次临时股东大会或已参加该次股东大会但未对《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》投赞成票的股东，根据公司2023年第一次临时股东大会会议文件，

公司申请股票终止挂牌异议股东持股数量为 3,814,000 股，持股比例为 6.81%，异议股东人数为 8 人。2023 年第一次临时股东大会召开后，公司主动联系 8 名异议股东，就回购股份事宜进行沟通。经沟通，公司已取得 8 名股东出具《关于未参加中钢电商 2023 年第一次临时股东大会但自愿继续持有公司股票の説明》。为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人出具补充承诺对异议股东的股份进行回购。具体详见公司于 2023 年 2 月 6 日披露的《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2023-006）。

综上，公司申请终止挂牌存在异议股东 8 人，异议股东合法权益得到有效保障，公司与各股东之间无纠纷。公司已采取有效措施切实保护股东的合法权益，履行了投资者保护义务，保障了异议股东的合法权益。

### 三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将严格按照法律法规和《公司章程》等相关规定，保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。公司将根据中国证券登记结算有限公司北京分公司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：金翔

联系电话：021-50585555

邮箱：jinxiang@cs.sh.cn

联系地址：上海市浦东新区浦电路 438 号双鸽大厦 21 楼

### 五、 备查文件

《关于同意中钢银通电子商务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》（股转函[2023]2521 号）

中钢银通电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日