

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司

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（补发）

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

上海欧亚合成材料股份有限公司因公司目前实际经营情况，结合公司未来战略发展和生产经营需要，经慎重考虑拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2023 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、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》，于 2023 年 7 月 5 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《关于同意上海欧亚合成材料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 29 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 5 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共 8 名，合计持有表决权的股份 54,440,506 股，占公司股份总数的 89.23%。本次股东大会关于公司申请终止挂牌的相关议案均以 54,440,506 股同意，0 股反对，0 股弃权的表决结果获得通过。本次会议存在 19 名未出席会议的异议股东，共持有公司股份 6,569,732 股，占公司股份总数的 10.77%。公司在落实异议股东保护措施期间，积极主动与异议股东联络沟通。截至目前，共取得 14 名异议股东的书面说明表示接受回购/继续持有公司股份，合计持股 6,561,532 股（19 名异议股东共持有 6,569,732 股），已取得书面说明的异议股

东持股占比为 99.88%。对于已明确表示需要回购股份的股东公司会在回购期限内积极督促相关股东送达或邮寄相关回购申请资料，具体详见 2023 年 5 月 11 日披露的《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2023-014）、2023 年 8 月 2 日披露的《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2023-021）。

综上，公司自披露申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项起，积极主动与公司异议股东联络沟通，并公告了对异议股东的回购承诺，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。同时，公司将结合行业市场环境，持续提高自身经营管理能力，加大市场开发力度，积极推动公司后续健康稳定的发展。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：杨银祖

联系电话：021-51953300

邮箱：yyz@easy-china.com

联系地址：上海市金山区金瓯路 500 号

五、 备查文件

《关于同意上海欧亚合成材料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》

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日