

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司

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

黑龙江振宁科技股份有限公司因业务发展及长期战略规划的需求，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 17 日、2023 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十一次会议、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 8 月 31 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《关于同意黑龙江振宁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 9 月 27 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

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名册》，截至 2023 年第一次临时股东大会登记日（2023 年 7 月 27 日），公司在册股东共 23 名。

2023 年 8 月 3 日，公司依法召开了 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 22 名，持有表决权的股份总数 18,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.7832%；仅 1 名股东（即已去世的股东鲁纪英）未出席本次股东大会，持有表决权的股份总数 40,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2168%。本次股东大会以同意股数 18,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人李宁已作出股份回购的承诺，公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《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》（公告编号：2023-027）。针对已去世的股东鲁纪英，公司控股股东、实际控制人李宁先生已于 2023 年 8 月 29 日作出《黑龙江振宁科技股份有限公司控股股东、实际控制人李宁关于回购异议股东股份的补充承诺》，公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2023-039）。

截至本公告披露之日，异议股东的合法继承人尚未完成继承相关事宜。

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，依法保障股东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，公司股票的登记、转让、管理等事项将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：王佳

联系电话：0451-88888588

邮箱：wangjia8263@zhenningtech.com

联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗集中区嵩山路 33 号喜镇大厦 23 层 D 座

五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意黑龙江振宁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》

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日