

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：东北证券

**山东省环能设计院股份有限公司**  
**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

山东省环能设计院股份有限公司因经营发展需要和长期战略规划拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2023年3月14日、2023年3月31日召开第三届董事会第四次会议、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4月12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《关于同意山东省环能设计院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10月12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

为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺由公司控股股东对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。承诺内容详见公司于2023年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东省环能设计院股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（修订后）》（公告编号：2023-014）。

本次摘牌存在4名未出席2023年第一次临时股东大会的异议股东。终止挂牌后，公司会积极落实异议股东保护措施保障股东合法权益。

### 三、 终止挂牌后的相关安排

终止挂牌后，将保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。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。

公司将继续聚焦主业，持续加强经营管理能力与专业技术水平，提升创新能力，提高公司服务的市场竞争力和公司的持续经营能力，进一步增强核心竞争力，促进企业健康有序的成长，持续为股东创造价值。

### 四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：王友梅

联系电话：0531-69957669

邮箱：hnsjdmb@163.com

联系地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼东区 20 层

### 五、 备查文件

《关于同意山东省环能设计院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]2915 号）

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日