

证券代码：871324

证券简称：新思备

主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技股份有限公司

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

山西新思备科技股份有限公司因战略规划及经营发展需要，为提高经营决策效率，降低运营成本，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 9 月 7 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年第三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 9 月 27 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《关于同意山西新思备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 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

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 年第三次临时股东大会股权登记日（2023 年 9 月 1 日），公司在册股东共 4 名，公司全体股东均出席（含授权出席）了 2023 年第三次临时股东大会，并全体表决通过了申请股票终止挂牌相关的议案，公司不存在异议股东。

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：霍会凤

联系电话：0354-2666912

邮箱：huohuifeng@xinsibei.com

联系地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区中央大道；

五、 备查文件

《关于同意山西新思备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》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日