

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛新材料股份有限公司**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**

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

陕西兴盛新材料股份有限公司因公司现阶段发展规划需要，为了更好的集中精力做好公司经营管理、提高经营决策效率、降低公司营运成本、保护股东利益，经慎重考虑，公司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 25 日、2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议、2023 年第二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 10 月 13 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《关于同意陕西兴盛新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 10 月 20 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

公司本次申请股票终止挂牌事项，存在异议股东 3 人（未参加 2023 年第二次临时股东大会审议终止挂牌事项的股东），公司按照相关规定制定了异议股东保护措施，并披露了《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》（更正后）（公告编号：2023-017）、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2023-024），公司控股股东、实际控制人承诺由其其对异议股东所持公司股份进行回购。

后公司已主动联系三名异议股东，对股东大会议案及异议股东保护措施进行解释说明，上述异议股东均已在沟通函上对继续持有兴盛新材股票进行确认，自愿持有兴盛新材股票，并同意兴盛新材在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。除此以外公司不存在参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。公司股票终止挂牌后，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，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：张颖睿

联系电话：0917-3388593

邮箱：1554071725@qq.com

联系地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新十路

五、 备查文件

《关于同意陕西兴盛新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》（股转函〔2023〕2954 号）。

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日