

证券代码：834585

证券简称：汉诺佳池

主办券商：开源证券

**山东汉诺佳池酒业股份有限公司**  
**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

山东汉诺佳池酒业股份有限公司因自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段内外部因素，考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合，为提高决策效率、降低运营成本，实现公司及股东利益最大化，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6月14日、2023年6月30日召开第三届董事会第九次会议、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》、《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对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，于2023年8月4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《关于同意山东汉诺佳池酒业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11月15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

根据公司于2023年6月15日在全国股份转让系统信息披露平台发布的《山东汉诺佳池酒业股份有限公司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：2023-017）、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2023-020），为保护可能存在的异议股东的合法权利，

公司承诺对满足条件的异议股东持有的公司股份进行回购。回购对象为公司2023年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加2023年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。回购股份的数量以2023年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。回购价格以异议股东取得该部分股票的成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格（二者孰高）为依据。自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易成本价格不作为回购价的参考价格。回购对象应在公司股票在全国股转系统终止挂牌后1个月内提交股份回购申请，挂牌公司在回购对象按照回购承诺要求提出回购申请之日起12个月内完成股份回购。

2023年6月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，持有公司98.18%股份的股东（含股东授权委托代表）出席并参加表决，关于终止挂牌的相关议案不存在回避表决情形，最终各议案均以101,757,393股同意、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

公司于董事会召开后，按照异议股东保护措施对异议股东进行了主动联系。根据公司提供的股东电话联系截图、异议股东回购申请等材料，截至2023年10月31日，公司已联系异议股东23人，其中计划继续持有公司股份共6人，总计股份数量121,625股，占公司股份总数的0.12%；有回购意向且已提交回购申请共14人，总计回购股份数量1,711,304股，占公司股份总数的1.65%；因电话未接通、停机、直接挂断等原因而无法联系到的股东共计3人，总计股份数量53,100股，占公司股份总数的0.05%。公司将持续联系所有异议股东，直至按照异议股东保护措施妥善处理完所有的异议股东。

公司本次申请股票终止挂牌过程中，股东权益保护措施安排适当，不存在损害异议股东合法权益的情形。

### 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《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。公司股票终止挂牌后，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，公司股票登记、转让、管理等事宜将严格按照《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：房增超

联系电话：0632-8717999

邮箱：75482026@qq.com

联系地址：山东省枣庄市山亭区汉诺路6号汉诺庄园

### 五、 备查文件

《关于同意山东汉诺佳池酒业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]3069号）

山东汉诺佳池酒业股份有限公司

董事会

2023年11月14日