

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司
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提示性公
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

（一）拟申请终止挂牌的原因

根据公司目前的实际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，提升综合竞争力，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

（二）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力，提高公司市场竞争力，保持公司可持续稳健发展。

（三）审议情况

公司于2023年12月11日召开了第三届董事会第八次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，上述议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东保护的措施

公司已与全体股东就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，全部同意终止挂牌，无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召

开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

三、 股票停复牌安排

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

四、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

本次终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

《上海环境节能工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2023年12月11日