

证券代码：873401

证券简称：棋盘塔

主办券商：粤开证券

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

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

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司因公司长期发展战略规划及降低企业运营管理成本等方面需要拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2023年9月20日、2023年10月9日召开第二届董事会第八次会议、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》等相关议案，于2023年11月8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《关于同意安徽棋盘塔生态农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12月22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《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26日），公司在册股东共5名。根据相关规定，本次未出席公司2023年第三次临时股东大会的股东和虽出席该次临时股东大会但未投同意票的股东属于异议股东。2023年10月9日召开了2023年第三次临时股东大会，其中4名股东参加了公司2023年第三次临时股东大会，公司参会股东均同意本次申请股票终止挂牌。公司股东宣城市洪晟农业发展有限公司未出席会议，上述异议股东出具《无异议股东确认书》，确认对公司2023年10月9日召开的2023年第三次临时股

东大会审议的《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》议案无异议。公司已就申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并就该事宜达成一致意见。

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，保障股东依法查询公司财务会计报告等知情权。公司股票终止挂牌后，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。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：马翠红

联系电话：13805625588

邮箱：qipanta@126.com

联系地址：安徽省宣城市宣州区洪林现代农业示范区 1#车间

五、 备查文件

《关于同意安徽棋盘塔生态农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】3319号）

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

董事会

2023年12月21日