

证券代码：831059

证券简称：霍斯通

主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司
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

广州霍斯通电气股份有限公司因当前所处的发展阶段及实际情况，制定了未来业务发展战略和资本市场发展战略，为配合公司业务发展和长期战略规划的需要，提高决策和经营效率，提高业务拓展便捷性，综合考虑公司挂牌维护成本，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 10 月 19 日、2023 年 11 月 7 日召开第四届董事会第八次会议、2023 年第五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 12 月 5 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《关于同意广州霍斯通电气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 25 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

2023 年 11 月 7 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共 37 名，合计持有表决权的股份 32,486,395 股，占公司股份总数的 99.99%。本次股东大会关于公司申请终止挂牌的相关议案均以 32,486,395 股同意，0 股反对，0 股弃权的表决结果获得通过。本次会议存在 2 名未出席会议的异议股东，共持有公司股份 3,605 股，占公司股份总数的 0.01%。公司在落实异

议股东保护措施期间，积极主动与异议股东联络沟通。后续公司会持续联系，直至按照异议股东保护措施妥善处理完异议股东。

为充分保障异议股东的合法权益，公司、控股股东、实际控制人作出承诺，承诺对异议股东所持公司股份进行回购。公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2023-053）。

综上，公司自披露申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项起，积极主动与公司异议股东联络沟通，并公告了对异议股东的回购承诺，保障了异议股东的合法权益。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权，并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。同时，公司将结合行业市场环境，持续提高自身经营管理能力，加大市场开发力度，积极推动公司后续健康稳定的发展。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：董敏妍

联系电话：020-82099931

邮箱：info@fokstone.com

联系地址：广州经济技术开发区宝聚街 8 号 2-5 层

五、 备查文件

《关于同意广州霍斯通电气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》

广州霍斯通电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日