

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽明瑞智能科技股份有限公司
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

根据当前市场环境与公司长期战略及发展、公司现阶段发展重点，为集中精力做好公司经营管理、进一步提升经营管控、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。

（二） 终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续增强自身经营管理能力，提高公司主营业务的市场竞争力、扩大公司市场规模；持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。

（三） 审议情况

公司于2023年12月21日召开了第三届董事会第十五次会议，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办理申请公司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》《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议案》等议案，上述议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

同时，上述《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终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》已于同月经公司第三届监事会第六次会议审议通过。

二、 对异议股东保护的措施

公司及控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌事项与公司股东进行了初步沟通与协商，并将采取有效保护措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保障。为了充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

异议股东保护措施安排具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系官网(www.neeq.com.cn)上披露的《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：2023-038）。

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。

鉴于公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议通过并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故终止股票挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 25 日