

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司 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

西安未来国际信息股份有限公司因考虑到公司目前实际经营情况及未来发展战略和生产经营需要申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 31 日召开第五届董事会第五次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了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 9 月 28 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《关于同意西安未来国际信息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）3380 号），同意公司股票自 2023 年 12 月 28 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 8 月 31 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会股权登记日登记在册的股东共 14 名，有 12 名股东出席了本次会议，持有表决权的股份 127,657,000 股，占公司股份总额的 99.81%。本次股东大会以 127,657,000 股同意（占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%）、0 股反对（占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%）、0 股弃权，审议通过了《关于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。

为保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东将在一定

期限内对异议股东所持公司股份进行回购。本次终止挂牌异议股东共 2 名，均提出了回购要求，公司已积极通过电话、电子通讯等方式与异议股东进行沟通，详细说明了异议股东权益保护措施。截至 2023 年 12 月，两位异议股东已同意未来国际摘牌事项及对异议股东的保护措施，并与西安未来实业有限责任公司（以下简称“未来实业”）签署《西安未来国际信息股份有限公司股份转让协议》，约定由未来实业回购其持有的全部未来国际股份。

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《中华人民共和国公司法》、《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，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：郭淼

联系电话：13152176787

邮箱：guomiao@ourfuture.cn

联系地址：陕西省西安市高新区茶张路一号

五、 备查文件

《关于同意西安未来国际信息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〕3380 号）

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日