

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

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

上海环境节能工程股份有限公司因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，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2023年12月11日、2023年12月26日召开第三届董事会第八次会议、2023年第一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29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《关于同意上海环境节能工程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【2024】27号），同意公司股票自2024年1月9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2023年第一次临时股东大会对关于申请终止挂牌的相关议案的表决结果，全体在册股东均表示同意，不存在异议股东。

三、终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份退出登记，退出后的股份登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行，公司将按照《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。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：戴鹰

联系电话：13358006706

邮箱：daiy@shhj.com.cn

联系地址：上海市浦东新区桃林路 18 号 A 座 16 楼。

五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意上海环境节能工程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【2024】27 号）

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日