

证券代码：872355

证券简称：晋坤股份

主办券商：山西证券

山西晋坤矿产品股份有限公司

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

山西晋坤矿产品股份有限公司因长期发展战略和业务发展的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，同时进行业务发展和内部治理结构调整，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 12 月 13 日、2023 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十七次会议、2024 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》、《关于提请股东大会授权董事会全权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，于 2024 年 1 月 11 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《关于同意山西晋坤矿产品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 2024 年 1 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

根据公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案的表决情况，关于本次申请终止挂牌的相关议案，全体在册股东均表示同意，不存在异议股东，不涉及对异议股东保护的情形。

三、终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将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股票退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让管理事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定执行。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。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：李亚军

联系电话：0349-6076207

邮箱：brian.li@anpeak.com.cn

联系地址：山西省朔州市平鲁区北坪循环经济园区

五、 备查文件

《关于同意山西晋坤矿产品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》

山西晋坤矿产品股份有限公司

董事会

2024年1月24日