

证券代码：838010 证券简称：经纬测绘 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司
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

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司（以下简称“公司”）的股票，自2016年8月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让以来，严格遵守全国中小企业股份转让系统各项规则和规定，不断提升公司治理水平。根据公司所处行业状况，结合公司长期发展战略和业务发展需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将结合行业市场环境，持续增强自身经营能力，降低公司运营成本，深耕高新技术产业市场，持续推进互联网营销、会销、代理商、组建分公司和子公司，扩宽多渠道营销模式，重视并持续改进用户体验，降低客户服务成本，提升服务质量。

（三）审议情况

公司于2024年2月5日召开了第三届董事会第八次会议，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》，《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》，

上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、 对异议股东保护的措施

为保护异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体情况详见《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：2023-008）。

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。

公司将依据相关法律法规履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。

五、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日