

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司
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

南通三盛鑫生物科技股份有限公司因公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，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 19 日、2024 年 1 月 6 日召开第三届董事会第八次会议、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的议案》、《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》、《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对异议股东权益保护措施的议案》，于 2024 年 1 月 27 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《关于同意南通三盛鑫生物科技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 3 月 6 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 2024 年第一次临时股东大会的召开及表决情况，出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，合计持有表决权的股份总数 52,199,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.00%，上述 5 人同意公司申请股票在全国股转系统终止挂牌，存在异议股东（未参加 2024 年第一次临时股东大会的股东）8 人。为充分保护异议股东的权益，公司制定了异议股东保护措施，具体内容详见公司于 2023 年

12月21日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2023-026）。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。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、管理等事宜将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：陶李蓓

联系电话：0513-88779478

邮箱：610236723@qq.com

联系地址：江苏省南通市海安市城东镇葛家桥村8组

五、 备查文件

《关于同意南通三盛鑫生物科技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〕319号）

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月5日