

证券代码：838312

证券简称：朝农高科

主办券商：粤开证券

安徽朝农高科化工股份有限公司
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

安徽朝农高科化工股份有限公司因公司长期发展战略规划及降低企业运营管理成本等方面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 29 日、2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十次会议、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》，于 2024 年 2 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《关于同意安徽朝农高科化工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 14 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

2024 年 1 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票方式召开。本次股东大会应到股东（包括股东授权委托代表）共 6 名，实际出席会议的股东及授权代表共 5 名，持有表决权的股份总数为 32,309,400 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次股东大会以 32,309,400 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了董事会提交的《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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

根据公司提供的截至股权登记日 2024 年 1 月 19 日的《全体证券持有人名册》，公司股东共 6 名，其中 5 名股东参加了公司 2024 年第一次临时股东大会，公司参会股东均同意本次申请股票终止挂牌。自然人股东周永翠持有公司 600 股，未参加 2024 年第一次临时股东大会，公司董事会秘书通过股东名册的联系电话未能与该名股东取得直接联系，该名股东亦未出具公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的意见，为保护异议股东，公司实际控制人黄朝斌于 2024 年 2 月 5 日出具《关于异议股东保护措施的承诺函》，承诺在公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内，自然人股东周永翠要求公司回购其持有的公司股份的，黄朝斌均予以回购，回购价格按照上述股东取得该部分股票的成本价格和最近一期经审计归属于挂牌公司股东每股净资产的孰高值进行回购。

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，保障股东依法查询公司财务会计报告等知情权。公司股票终止挂牌后，公司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：汤文军

联系电话：18656311167

邮箱：chaonong.li@foxmail.com

联系地址：安徽省宁国市港口生态工业园

五、 备查文件

《关于同意安徽朝农高科化工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】369 号）

安徽朝农高科化工股份有限公司

董事会

2024年3月13日