

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 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

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司因公司所处行业状况，结合公司长期发展战略和业务发展的需要，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2024年2月5日、2024年2月22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》，于2024年3月7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《关于同意辽宁经纬测绘规划建设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18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会议文件（包括会议通知、会议决议、会议记录等），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份19,999,900股，占公司股份总数的99.9995%。本次申请股票终止挂牌的议案表决中，合计持有公司99.9995%股份的股东同意公司申请股票在全国股转系统终止挂牌，尚余异议股东（未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东）1名，持有公司股份100股，占公司股份总数的0.0005%。公司已

分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 27 日在全国股转系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2024-008) 及《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》(公告编号：2024-013)。

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》等相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：皮蓉玲

联系电话：13889865365

邮箱：GIS@LN-MAP.COM

联系地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 55 号

五、 备查文件

《关于同意辽宁经纬测绘规划建设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]374 号)

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日