

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：中泰证券

深圳市永成光电子股份有限公司
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

深圳市永成光电子股份有限公司根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请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，持续加强自身经营能力，降低公司运营成本。

（三）审议情况

公司于2024年3月25日召开了第三届董事会第二次会议，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》，上述议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

二、对异议股东保护的措施

公司目前有3名股东，已就公司申请股票终止挂牌事项充分沟通并达成一致意见，因此预计公司本次申请终止挂牌无异议股东，故本次董事会审议挂牌相关事项时未审议异议股东保护措施。如在股东大会审议阶段出现异议股东，挂牌公

司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

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。

公司在股票停牌期间将严格按照全国股转公司相关业务规定，及时披露终止挂牌实施进展情况，敬请广大投资者及时关照公司公告并注意投资风险。

五、 备查文件

深圳市永成光电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2024年3月25日