

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

## 深圳市帝源新材料科技股份有限公司 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

深圳市帝源新材料科技股份有限公司因基于公司经营现状，结合当前市场环境及公司长期战略规划，为进一步降低运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年3月4日、2024年3月20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》、《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》、《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》等3项议案，于2024年3月25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《关于同意深圳市帝源新材料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4月9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

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《全体证券持有人名册》，截止2024年第一次临时股东大会股权登记日（2024年3月13日）公司在册股东共2名，公司全体股东均出席了2024年第一次临时股东大会，并全体表决通过了有关申请股票终止挂牌的相关议案，公司不存在异议股东。

### 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：王凡

联系电话：0755-29860782

邮箱：wangfan@szdiyuan.com

联系地址：深圳市光明区马田街道合水口社区下朗工业区第三十七栋 1、2 楼

### 五、 备查文件

《关于同意深圳市帝源新材料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]481号

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日