

证券代码： 836660

证券简称： 钢研功能

主办券商： 开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

关于拟取消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。

2024年1月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《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》《关于提请公司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》。

2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《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》《关于提请公司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》。

因公司自身经营发展及资本市场战略规划调整，经谨慎考虑，公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2024年04月10日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟取消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》，并提请召开2024年第二次临时股东大会对上述议案进行审议。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2024年4月12日