

证券代码：871972

证券简称：理丹电子

主办券商：国信证券

广东理丹电子科技股份有限公司
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

广东理丹电子科技股份有限公司因业务发展及长期战略发展规划需要，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 1 月 2 日、2024 年 1 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于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相关事宜的议案》，于 2024 年 3 月 18 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《关于同意广东理丹电子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 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

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的召开情况，出席本次临时股东大会的股东持有表决权的股份 36,140,000 股，占公司股份总额的 85.64%，同意股份 36,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数和弃权股数均为 0 股，不存在异议股东。

未出席本次股东大会的股东共计 1 名，持股数为 6,060,000 股，持股比例合计为 14.36%。该股东谢国祯先生因病去世未及时进行股份继承过户，公司已于

2024 年 3 月 13 日完成股份继承过户，继承股份后的两位股东已出具的《关于无条件同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的声明》等文件。

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，依法保障股东查阅公司财务会计报告等知情权。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退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事项将严格按照《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：李 静

联系电话：13318422230

邮箱：lj@leetac.com

联系地址：广东省中山市南区丹荔路 15 号

五、 备查文件

《关于同意广东理丹电子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]526 号）

广东理丹电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日