

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司

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

广东昌宝科技股份有限公司因生产经营需要，为集中精力做好公司经营管
理、进一步提升经营管控、降低公司运营成本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 21 日召开第二届董事会第十次
会议、2024 年第二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》、《关于提请股东大会授权董
事会全权办理公司申请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 29 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《关于同意广东昌宝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 22 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的《全体证券持有人名
册》，截至 2024 年第二次临时股东大会股权登记日（2024 年 3 月 19 日），公司
在册股东共 8 名。根据 2024 年第二次临时股东大会的召开及表决情况，出席和
授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，
占公司表决权股份总数的 100.00%，8 名股东对各项议案均投同意票。因此对

公司终止挂牌事项不存在异议股东。

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《公司法》、《公司章程》等相关规定，保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。

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、管理等事宜将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行。

公司股票终止挂牌后，公司将持续提升经营管理能力，增强公司市场竞争力，不断扩大业务规模，并持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：劳美斯

联系电话：0757-27385189

邮箱：webmaster@changbao.com.cn

联系地址：佛山市顺德区杏坛镇昌教中心公路1号

五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意广东昌宝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]531号）。

广东昌宝科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日