

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司

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

福建闽东电机股份有限公司因公司业务发展及长期战略规划的需求，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率。拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年2月2日、2024年2月21日召开第三届董事会第十一次会议、2024年第二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》，于2024年3月6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《关于同意福建闽东电机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25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

2024年2月21日，闽东电机召开2024年第二次临时股东大会，截至本次股东大会召开的股权登记日（2024年2月19日），闽东电机在册股东共30名，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28名，代表闽东电机有表决权股份数99,999,500股，占闽东电机有表决权股份总数的99.9995%。

本次股东大会以99,999,500股同意、0股反对、0股弃权审议通过了《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》等议案，上述会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司及实际控制人为保护异议股东的合法权益，已制定了保护方案，并于2024年2月2日在全国股转系统指定信息披露平台披露了相关公告，并于2024年2月27日发布了《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-024），对回购价格进行了补充承诺。

三、 终止挂牌后的相关安排

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、管理事宜将严格按照《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

（一）公司联系方式

公司联系人：叶秋燕

联系电话：18950591973

邮箱：Hr@mddj.com

联系地址：福建省福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块

（二）券商联系方式

券商联系人：信先生

联系电话：021-38565619

邮箱：xxpl1@xyzq.com.cn

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

五、 备查文件

《关于同意福建闽东电机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]561号）

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2024年4月24日