

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司 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

河北超越智能科技股份有限公司因基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年3月10日、2024年3月26日召开第三届董事会第三次会议、2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年3月22日，会议审议通过了《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》，于2024年4月11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《关于同意河北超越智能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26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 年第一次临时股东大会的股权登记日 2024 年 3 月 22 日，公司共有股东 5 名，共计持有公司股份 20,500,000 股。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的召开情况，出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数 20,499,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。本次股东大会以 20,499,900 股同意（占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%），0 股反对，0 股弃权，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》等相关议案。因此，公司本次终止挂牌不存在已参加股东大会但未投同意票的股东，存在 1 名未出席公司 2024 年第一次临时股东大会的异议股东。

公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《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公告》（公告编号：2024-003）。经公司联系沟通，异议股东拟申请股份回购，截至本公告日，已与异议股东就股份回购事宜达成一致。

三、 终止挂牌后的相关安排

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《中华人民共和国公司法》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：王世健

联系电话：0318-5736668

邮箱：hbcyznkjwsj@163.com

联系地址：武邑经济开发区 106 国道 188 号河钢路北临

五、 备查文件

《关于同意河北超越智能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〕564 号）

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日