

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

## 浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 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

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司因战略发展、经营管理的调整，为提高经营决策和管理效率，降低经营管理成本，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8日、2024年3月24日召开第一届董事会第八次会议、2024年第一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》，于2024年4月10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《关于同意浙江宏鼎汽摩配件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》，截止2024年第一次临时股东大会股权登记日（2024年3月21日），公司共有在册股东38名，合计持有股票69,110,080股。

2024年3月24日公司召开2024年第一次临时股东大会，出席本次临时股东大会的股东（含股东授权委托代表）共6名，持有表决权的公司股份为60,937,820股，占公司表决权股份总数的88.18%。本次股东大会以60,937,820

股同意、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。未出席且未授权代表出席股东大会股东共 32 名，合计持有 8,172,260 股，占公司股份总数的 11.82%。

2024 年第一次临时股东大会召开后，公司主动对 32 户异议股东按《全体证券持有人名册》显示的联系方式进行联系，与 28 户股东建立联系并对保护措施进行详细了解说明，有 4 户异议股东未联系上。

公司已根据《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，制定合理的异议股东保护措施，具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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：2024-010）。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后对异议股东按异议股东权益保护措施执行。

### 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：马廷国

联系电话：13566325548

邮箱：358599066@qq.com

联系地址：浙江省台州市椒江区三甲街道保家村

### 五、 备查文件

《关于同意浙江宏鼎汽摩配件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〕576 号）

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

董事会

2024年4月25日