

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏科技股份有限公司

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

广东思柏科技股份有限公司因公司长期发展战略和自身经营发展需要，为更好地做好公司管理，进一步专注业务拓展，促进未来的长期发展，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司分别于2023年12月27日、2024年1月16日召开第三届董事会第十一次会议、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》《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》，于2024年2月6日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交主动终止挂牌申请材料并于2024年2月7日获受理。

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，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具《关于同意广东思柏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）590号），同意公司股票自2024年4月29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

为充分保护对本次终止挂牌可能存在的异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽出席该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司已制定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，具体内容详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 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：2023-057)，于 2024 年 2 月 26 日发布的《关于新增承诺事项情形的公告》(公告编号：2024-004)，于 2024 年 3 月 29 日发布的《关于新增承诺事项情形的公告》(公告编号：2024-007) 及于 2024 年 4 月 19 日发布的《关于新增承诺事项情形的公告(更正后)》(公告编号：2024-010)。公司履行了保障异议股东权益的相关措施，公司控股股东、实际控制人已承诺按照异议股东权益保护措施对异议股东所持股份进行回购。公司本次终止挂牌事项不存在侵害中小股东合法权益的情形。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份退出登记，退出后的股份登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《广东思柏科技股份有限公司章程》的相关规定执行，公司将按照《中华人民共和国公司法》、《广东思柏科技股份有限公司章程》的相关规定保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：官韵灵

联系电话：020-37700888

邮箱：spkj@simpact.com.cn

联系地址：广州市花都区炭步镇合进路 8 号广东思柏科技股份有限公司

五、 备查文件

《关于同意广东思柏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〕590 号)

广东思柏科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日