

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司

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

上海元方科技股份有限公司因战略规划及业务发展需要，结合公司自身情况，经慎重考虑，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 28 日、2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十次会议、2024 年第一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 4 月 12 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《关于同意上海元方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 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

公司于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，到会股东持有公司 100%的股份。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》，表决结果为 100%股份数同意。公司本次终止挂牌事项不存在异议股东，不涉及对异议股东保护的情形。

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

联系人：尹士正

联系电话：021-55666855

邮箱：yinsz@rofine.com

联系地址：上海市黄浦区淮海中路 222 号 1905 室

五、 备查文件

《关于同意上海元方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]589 号）

上海元方科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日