证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司 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

山东北方创信防水科技集团股份有限公司因自身经营发展需要以及长期战略规划，为了提高经营决策效率，降低公司运营成本，同时进行业务发展和内部治理结构调整，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25日、2024年4月9日召开第二届董事会第十四次会议、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《关于同意山东北方创信防水科技集团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30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9日召开2024年第二次临时股东大会，到会股东持有公司100%的股份。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》，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

终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限公司北京分公司相关规定办

理后续手续。后续手续办理完毕后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将按《公司法》及《公司章程》等相关规定执行。终止挂牌后，公司将按照《公司法》及《公司章程》等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：王荣博

联系电话：022-83973299

邮箱：rendan@cxsse.com

联系地址：天津市西青区海泰华科一路1号康远国际e座4层

五、 备查文件

《关于同意山东北方创信防水科技集团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]602号）

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日