

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

浙江金烁新材料股份有限公司

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

浙江金烁新材料股份有限公司因为为了满足公司经营以及长期战略发展规划的需要，提高决策和经营效率，降低运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，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2023年12月27日、2024年1月15日召开第三届董事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》、《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对异议股东权益保护性措施的议案》，于2024年3月29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《关于同意浙江金烁新材料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

1、对异议股东的保护措施

公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2023年12月28日披露《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：2023-023）及2024年2月19日披露《关于申请股票终止挂牌新增承诺事

项的公告》（公告编号：2024-003），公告中载明了公司或指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，明确了回购对象、回购价格、回购有效期、争议调解机制等。

2、涉及的异议股东情况

截至股权登记日 2024 年 1 月 10 日，公司共有在册股东 23 名。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的召开及表决情况，出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 21,489,245 股，占公司表决权股份总数的 99.0288%；公司股票终止挂牌相关事项的异议股东为未参加公司（亦未授权他人参加）2024 年第一次临时股东大会的股东，公司申请股票终止挂牌异议股东持股数量为 210,755 股，持股比例为 0.9712%，异议股东人数为 2 人。

3、公司与异议股东的协商解决情况

公司在 2024 年第一次临时股东大会召开后，主动联系异议股东，就回购股份事宜进行沟通。截至目前，异议股东的具体保护措施落实情况如下：

公司本次申请摘牌异议股东人数为 2 人，异议股东持股数量为 210,755 股。截至本说明出具日，公司已取得 2 名股东关于同意本次终止挂牌的书面确认函，占本次异议股东人数的比例为 100.00%，占本次异议股东合计持股数量的比例为 100.00%。

三、 终止挂牌后的相关安排

终止挂牌后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，保障股东依法查阅公司财务报告等知情权。公司股票终止挂牌后，将根据中国证券登记结算有限公司北京分公司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、转让和管理等事宜将严格按照《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：伍玲

联系电话：0751-5557778

邮箱：wofu01@wofu888.com

联系地址：广东省韶关市乐昌市产业工业园金岭四路7号

五、 备查文件

《关于同意浙江金烁新材料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】592号）

浙江金烁新材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日