

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司

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

上海晨辉科技股份有限公司因未来发展战略和资本市场发展规划，为进一步提高公司决策效率，降低公司运营成本，提升综合竞争力，有效整合内外部资源，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，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13日、2024年3月30日召开第四届董事会第五次会议、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》，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《关于同意上海晨辉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

2024年3月30日，上海晨辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次临时股东大会，截至本次股东大会召开的股权登记日（2024年3月26日），晨辉科技在册股东共8名，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4名，代表晨辉科技有表决权股份数10,821,132股，占公司表决权股份总数的99.8874%。

本次股东大会以同意股数10,494,166股，占本次股东会有表决权股份总数的96.9784%；反对股数326,966股，占本次股东会有表决权股份总数

的 3.0216 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%的结果审议通过了《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》；本次股东大会以同意股数 10,821,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%的结果审议通过《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措施的议案》。

公司及实际控制人为保护异议股东的合法权益，已制定了保护方案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（更正后）》（公告编号：2024-003）、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-010）。

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。

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：高红艳

联系电话：021-57606288 邮箱：ghy57293688@163.com

联系地址：上海市松江区车墩镇车安路 208 号

五、 备查文件

《关于同意上海晨辉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]607 号）

上海晨辉科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日