

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源承销

保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司

关于公司优先股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、 优先股股票终止挂牌的基本情况

海南天鸿市政设计股份有限公司因公司长期战略发展需要拟申请优先股股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年3月5日、2024年3月21日召开第三届董事会第二十一次会议、2024年第二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11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《关于同意海南天鸿市政设计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5月6日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则》第三十三条，公司普通股终止挂牌的，优先股将同时终止挂牌。因此天鸿优1(优先股代码：820036)自2024年5月6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

优先股股东海南联合股权投资基金管理有限公司已出具《关于同意摘牌的声明》，确认其已知悉天鸿设计向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，同意天鸿设计的申请终止挂牌事宜并表示无异议，同意天鸿设计按照协议约定回购日期赎回其优先股股权。天鸿设计也出具承诺，本次优先股计息周期为2020年1月17日至2025年1月17日，公司将按照协议约定支付优先股股

息及按照协议约定回购日期赎回其优先股股权。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司优先股股票终止挂牌后，将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理优先股股份退出登记手续

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：刘丽丹

联系电话：0898-66165743

邮箱：hntsz2009@163.com

联系地址：海口市龙华区滨海大道 105 号百方大厦 27 层

五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意海南天鸿市政设计股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转公告[2024]211 号）

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日