

证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山生物科技股份有限公司 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

云浮市新金山生物科技股份有限公司因自身经营情况和发展规划，减少公司经营成本，进一步提高公司决策效率，配合长期战略发展规划的需要，更好的为股东创造投资价值，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11月28日、2023年12月22日召开第三届董事会第四次会议、2023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1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《关于云浮市新金山生物科技股份有限公司股票终止挂牌的公告》，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。

二、异议股东保护措施落实情况

2023年12月22日，云浮市新金山生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023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（2023年12月13日），新金山在册股东共10名，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6名，代表新金山有表决权股份数59,996,600股，占公司表决权股份总数的99.9943%。

本次股东大会以同意股数59,975,500股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9648%；反对股数21,100股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0352%；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》、《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》。

公司控股股东为保护异议股东的合法权益，已制定了保护异议股东权益的措施，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》（公告编号：2023-015）、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2023-016）、《关于延长终止挂牌异议股东股份回购期限的公告》（公告编号：2024-002）。

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：林文章

联系电话：0766-8751068

邮箱：service@nfb.com.cn

联系地址：云浮市云城区河口街道健康三路 1 号

五、 备查文件

《关于云浮市新金山生物科技股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转公告[2024]210号）

云浮市新金山生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日