

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

伟大集团节能房股份有限公司

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

伟大集团节能房股份有限公司因当前行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，更好地做好公司管理，进一步专注业务拓展，提升公司决策效率，促进未来的长期发展，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年2月6日、2024年2月29日召开第四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〈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9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《关于同意伟大集团节能房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。

二、异议股东保护措施落实情况

公司于2024年2月29日召开的2024年第一次临时股东大会。截至2024年第一次临时股东大会股权登记日，公司在册股东共86人。出席和授权出席本次股东大会的股东共84名，持有表决权股份164,333,613股，占公司股份总额的99.84%。本次股东大会对审议的关于申请本次股票终止挂牌相关议案，同意股数均为164,333,613股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%。公司存在2名未出席会议的异议股东，共持有公司股份260,000股，占公司股份总数

的 0.1580%。公司在落实异议股东保护措施期间，通过电话、快递发出书面通知、微信、短信通知等方式主动与异议股东联络沟通，了解异议股东诉求并草拟股份回购协议，目前公司与其中一位异议股东尚未就股份回购协议中有关回购时间安排这一条款协商一致，另一位异议股东尚未提出具体的回购要求。

公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2024-008）、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-009），公司实际控制人承诺愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后对异议股东按异议股东权益保护措施执行。

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会计报告等知情权。公司股票终止挂牌后，公司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退出登记手续。退出登记后，股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行。同时，公司将结合行业市场环境，持续加深自身经营管理能力与专业技术水平，加大行业市场开发力度，积极推动公司后续健康稳定的发展。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：潘璐

联系电话：18670892128

邮箱：WDJNF2018@qq.com

联系地址：湖南省株洲市芦淞区董家墩青龙湾伟大路

五、 备查文件

《关于同意伟大集团节能房股份有限公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》

伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2024年4月30日