

证券代码：870491

证券简称：龙兴钛业

主办券商：开源证券

河南龙兴钛业科技股份有限公司 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

河南龙兴钛业科技股份有限公司因经营发展状况和长期战略规划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5日、2024年3月21日召开第三届董事会第八次会议、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《关于同意河南龙兴钛业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5月7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

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，截止2024年第一次临时股东大会股权登记日，公司在册股东共21人。

根据公司于2024年3月21日召开的2024年第一次临时股东大会表决情况，出席和授权出席本次股东大会的16名股东持有表决权股份42,355,750股，占公司股份总额的99.99%，16名股东对各项议案均投赞成票。其余5名股东未出席本次股东大会，为异议股东。

公司于2024年3月22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《关于定向回购承诺事项的公告》(公告编号：2024-015)，公司实际控制人、控股股东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。

截至目前，公司已联系异议股东5人，其中1人已取得联系并签署《关于继续持有龙兴钛业股票的确认书》，总计股份数量3,000股，占公司股份总数的0.0071%；因电话未接通等原因而无法联系到的股东共计4人，总计股份数量1,250股，占公司股份总数的0.0029%。

公司提示，龙兴钛业股票将于2024年5月7日终止挂牌。上述尚未达成一致的异议股东可继续通过以下联系方式与公司沟通合理合法诉求，公司将根据异议股东保护措施继续依法保障股东合法权益。

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：周玉霞

联系电话：18803908866

邮箱：zhouyuxia8866@126.com

联系地址：河南省济源市虎岭产业集聚区长泉新村

五、 备查文件

《关于同意河南龙兴钛业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》

河南龙兴钛业科技股份有限公司

董事会

2024年5月6日