

证券代码：872874

证券简称：金税股份

主办券商：万联证券

金税信息技术服务股份有限公司 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

金税信息技术服务股份有限公司因根据当前行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期战略发展计划和业务发展要求，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，扩大竞争优势，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1月22日、2024年2月7日召开第三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3月19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《关于同意金税信息技术服务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

2024年1月23日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布《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：2024-004），披露了对异议股东的权益保护措施。

2024年2月29日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-008），就公司申请终止挂牌事宜，为保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东）的合法权益，针对终止挂牌异议股东所持股票，公司控股股东、实际控制人承诺由其进行回购。

公司截至2024年第一次临时股东大会股权登记日2024年2月2日的股东名册上载明的股东人数共23名，合计持有股票54,060,000股；出席2024年第一次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14名，持有表决权的股份53,411,207股，占公司股份总数的98.80%；出席2024年第一次临时股东大会并对《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》同意股数53,411,207股，占本次股东会有表决权股份总

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%。

公司共有 9 名股东未出席本次股东大会，经沟通，已有 4 名股东出具同意公司摘牌的函或签署回购协议，未出具同意公司摘牌的函或签署回购协议、或因无法取得联系未达成一致的异议股东有 5 名。

上述未达成一致的异议股东可继续通过《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》、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》及以下联系方式与公司沟通合理合法诉求，公司将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《中华人民共和国公司法》《金税信息技术服务股份有限公司章程》等相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：涂孝峰、罗婉琪

联系电话：18820859268、18814090875

邮箱：519040446@qq.com

联系地址：广州市天河区思成路 41 号金税股份

五、 备查文件

- 《金税信息技术服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 《金税信息技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- 《关于同意金税信息技术服务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]641 号）

金税信息技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 6 日