

证券代码：873355

证券简称：昕艺程

主办券商：开源证券

厦门昕艺程文化科技股份有限公司
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

厦门昕艺程文化科技股份有限公司因公司经营发展需要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19日、2024年2月5日召开第二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《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》和《关于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》，于2024年4月12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《关于同意厦门昕艺程文化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8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2月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，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》，截至本次股东大会股权登记日，公司股本总数28,256,400股，在册股东合计41人。出席本次股东大会的股东（包括授权出席的股东）共计16人，持有表决权的公司股份合计20,802,850股，占公司股份总数的73.62%，本次股东大会以20,802,850股同意、0股反对、0股弃权审议通过了终止挂牌相关议案。根据公司股权登记日股东名册以及本次股

东大会召开、表决情况，未出席本次股东大会的异议股东共计25名，公司申请股票摘牌事项的异议股东合计持有公司股份7,453,550股，占公司股份总数的26.38%。

为保护异议股东的利益，公司就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，并于2024年1月19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）披露了《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-005）。

公司自规划拟申请公司股票在全国股转系统终止挂牌事项起，积极主动与公司全体股东联络沟通，期间分别以电话、微信等方式与异议股东进行联系沟通，将公司终止挂牌事项的进展及相关公告披露情况及时通报。针对未达成一致意见的7位异议股东，公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-011），进一步保证异议股东权益。

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：余女士

联系电话：0592-5597776

邮箱：3152989192@qq.com

联系地址：福建省厦门市思明区前埔路188号才子汇大厦4层02单元

五、 备查文件

《关于同意厦门听艺程文化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》

厦门听艺程文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日