

证券代码：836542

证券简称：东方帝维

主办券商：开源证券

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

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

安徽东方帝维生物制品股份有限公司因当前行业发展趋势及公司目前情况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7日、2024年2月27日召开第三届董事会第十八次会议、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《关于同意安徽东方帝维生物制品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

公司于2024年2月27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12人。出席和授权出席本次股东大会的股东共7名，持有表决权股份217,900,000股，占公司股份总额的75.14%。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，同意股数为217,900,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%。公司存在5名未出席会议的异议股东，共持有公司股份72,100,000股，占公司股份总数的24.86%。公司在落实异议股东保护措施期间，通过电话、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就股份回购协议中的相关条款进行积极协商，目前公司5名未出席会议的异议股东中3位异议股东同意在公司终止挂牌后继续持有公司股份，其中2位异议股东同意公司终

止挂牌后对其持有的公司股份进行回购。

公司于2024年3月8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：2024-006）、《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），公司控股股东、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：范圆圆

联系电话：19156976155

邮箱：865262269@qq.com

联系地址：亳州市经济开发区亳菊路889号

五、 备查文件

《关于同意安徽东方帝维生物制品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》

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

董事会

2024年5月7日