

证券代码：838903

证券简称：梁江通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海梁江通信系统股份有限公司
拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的提示性公告

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

（一）拟申请终止挂牌的原因

根据公司业务发展和长期战略规划的需求，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通及慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌。

（二）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将聚焦主业，持续规范治理，加强经营管理能力，提升市场开拓能力，拓宽产业链，增强盈利能力，为公司后续发展夯实基础。

（三）审议情况

公司于2024年6月28日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《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的议案》，上述议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东保护的措施

公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人宋树成先生或其指定第三方承诺对满足条件的异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）所

持有的股份进行回购。

三、 股票停复牌安排

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

四、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

公司在股票停牌期将严格按照相关法律法规，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。公司拟于股东大会审议通过后及时向股转系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。由于申请公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议、股转系统审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第八次会议决议》；

上海梁江通信系统股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日