

证券代码：838273

证券简称：ST 异瀚

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司
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

为配合公司经营发展要求及战略规划，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，整合上下游资源，努力提升公司所在细分市场上的占有率。

（三）审议情况

公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议，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》及《关于提请股东大会授权董事会办理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》，以上议案表决结果均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、 对异议股东保护的措施

公司及控股股东、实际控制人已就申请公司股票终止挂牌的相关事宜与其他股东提前进行了沟通并达成一致。

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。

公司将在股东大会审议通过后依照有关法律、法规、规范性文件向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。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。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

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日