

证券代码：873866

证券简称：天壕新能

主办券商：兴业证券

天壕新能源股份有限公司

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

天壕新能源股份有限公司因自身业务开展情况及所处行业发展状况，为了配合公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年6月5日、2024年6月21日召开第二届董事会第五次会议、2024年第二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》、《关于提请股东大会授权公司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》、《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7月2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《关于同意天壕新能源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7月12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6月21日，公司召开2024年第二次临时股东大会，截至本次股东大会召开的股权登记日（2024年6月17日），在册股东共24名，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23名，持有表决权的股份总数111,130,256股，占公司有表决权股份总数的99.9998%。本次申请股票终止挂牌的议案表决中，合计持有公司99.9998%股份的股东同意公司申请股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌，尚余异议股东（未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东）1 名，持有公司股份 199 股，占公司股份总数的 0.0002%。

为充分保护异议股东的合法权益，公司已制定了保护方案，于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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》（公告编号为 2024-039），并于 2024 年 6 月 24 日披露了《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号为 2024-045）。

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相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让和管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《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：王立华

联系电话：010-65913580

邮箱：ir@trne.com.cn

联系地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22 层

五、 备查文件

《关于同意天壕新能源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]1098 号

天壕新能源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日