

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

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

上海梁江通信系统股份有限公司因公司业务发展及长期战略规划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28日、2024年7月15日召开第五届董事会第八次会议、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7月30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《关于同意上海梁江通信系统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8月6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

为充分、有效保护公司申请股票终止挂牌过程中异议股东（包括未参加公司2024年第一次临时股东大会审议终止挂牌事项的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份的保护措施，以保障其合法权益。

2024年7月15日公司召开2024年第一次临时股东大会，出席本次临时股东大会的股东共5名，持有表决权的公司股份为39,714,907股，占公司有表决权股份总数的99.99%。本次股东大会以39,714,907股同意、0股反对、0股弃权审议通过了《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》等相关议案。

未出席且未授权代表出席股东大会股东共1名，持有1,000股，占公司股份

总数的 0.0025%。2024 年第一次临时股东大会召开后，公司主动对异议股东按《全体证券持有人名册》显示的联系方式进行联系，异议股东未顺利联系上。

公司已根据《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，制定合理的异议股东保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 上发布的《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：2024-013)。

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，公司将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。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：赵燕

联系电话：021-50801556-1050

邮箱：zhaoy@liangjiang.com

联系地址：上海市郭守敬路 498 号 6 幢 1 层 12102 室

五、 备查文件

关于上海梁江通信系统股份有限公司股票终止挂牌的公告(股转公告(2024)310 号)

上海梁江通信系统股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日