

证券代码：833161

证券简称：ST 神州英

主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）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

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司基于公司业务发展及长期资本市场规划考虑，同时结合当前行业市场需求，为提高决策效率，降低运营成本，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，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14日、2024年7月1日召开第四届董事会第五次会议、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》、《关于提请股东大会授权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各项事宜的议案》、《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对异议股东权益保护措施的议案》，于2024年7月11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《关于同意神州英才企业管理顾问（北京）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 7 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

（一）异议股东的具体情况

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名册》，截至 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日（2024 年 6 月 27 日），公司在册股东共 6 名。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的召开及表决情况，出席本次股东大会的 5 名股东持有表决权股份 7,395,000 股，占公司股份总数的 99.93%，并对各项议案均投赞成票。有 1 名股东未出席本次股东大会，为异议股东，该异议股东总计持有股份 5,000 股，占公司股份总数 0.07%。

（二）异议股东保护措施

公司于 2024 年 6 月 14 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：2024-023）。为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人姜汝洪承诺对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。主要内容如下：

1、回购对象需同时满足如下条件：

（1）公司 2024 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为

准）；

（2）未参加（亦未授权他人参加）该次股东大会或参会但未对《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》投赞成票的股东；

（3）在申请股份回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求回购其股份的股东；

（4）不存在损害公司利益情形的股东；

（5）不存在因公司股票终止挂牌或本次股份回购与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东；

（6）所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形的股东。如该异议股东在提出回购申请后至完成回购期间发生其要求回购的股票被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购主体不再承担前述回购义务且不承担违约责任；

（7）自公司披露终止挂牌提示性公告首日起，至公司股票因本次终止挂牌事项停牌时间期间，该股东不存在股票异常转让、恶意抬股价等投机行为。

满足上述所有条件的股东可要求回购的股份数量的上限为其在公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券持有人名册》为准。

2、回购数量

回购股份的数量以 2024 年第一次临时股东大会股权登记日其持

有的股份数量为准。

3、回购价格

回购价格定价原则以异议股东取得该股份时的初始成本价格（初始成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与公司最近一期经审计的每股净资产孰高者为依据，具体价格将以双方协商确定为准。

（三）异议股东保护措施落实情况

公司与该异议股东积极进行了沟通，该异议股东同意继续持有公司股份并签署《关于同意神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司终止挂牌的声明函》。

三、 终止挂牌后的相关安排

终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限公司北京分公司相关规定办理后续手续。后续手续办理完毕后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将按《公司法》及《公司章程》等相关规定执行。终止挂牌后，公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：刘新侠

联系电话：010-53352899

邮箱：jeracy@yczion.com

联系地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦 1025 室

五、 备查文件

《关于同意神州英才企业管理顾问（北京）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》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日