

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰长财证券

## 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 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

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司因公司经营发展战略的调整以及长期战略规划和业务发展的需要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24日、2024年7月9日召开第三届董事会第十二次会议、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公司申请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24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《关于同意江苏银珠集团海拜科技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

#### （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《证券持有人名册》，截至2024年第一次临时股东大会股权登记日（2024年7月5日），公司在册股东共10名。

根据2024年7月9日公司召开的2024年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的7名股东持有表决权股份51,545,178股，占公司表决权

权股份总数的 99.8938%，缺席本次大会的部分股东共 3 人，持有表决权的公司股份 54,822 股，占公司股份总额的 0.1062%，会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次股东大会以 51,545,178 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了公司董事会提交的《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公司申请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》。

根据相关规定，本次未出席公司 2024 年第一次临时股东大会审议终止挂牌相关议案的股东属于异议股东。因此，本次终止挂牌存在 3 名异议股东，该 3 名异议股东合计持有公司股份 54,822 股，占公司股份总额的 0.1062%。

公司自规划拟申请公司股票在全国股转系统终止挂牌事项起，积极主动与公司全体股东联络沟通，期间分别以电话、微信等方式与异议股东进行联系沟通，将公司终止挂牌事项的进展及相关公告披露情况及时通报，异议股东已充分知悉相关事项，同时控股股东已与全部异议股东签订《股权转让协议》，公司不存在未明确要求回购全部持有股份或继续持有的异议股东。

### 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，依法保障股东查阅公司财务会计报告等知情权。

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股票退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、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：陈太华

联系电话：15952313708

邮箱：taihua839988@126.com

联系地址：江苏省淮安市洪泽区人民北路 20 号

## 五、 备查文件

《关于同意江苏银珠集团海拜科技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]1323号）

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日