证券代码：872609 证券简称：天利热工 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天利热工装备股份有限公司 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

河南天利热工装备股份有限公司因自身经营发展需要及长期战略发展规划需要，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26日、2024年7月22日召开第三届董事会第六次会议、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，于2024年8月5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《关于同意河南天利热工装备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21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

公司于2024年6月26日召开第三届董事会第六次会议，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对异议股东权益保护措施的议案》，详细制定异议股东保护方案，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-026）。

根据公司2024年第二次临时股东大会的召开及表决情况，出席本次股东大会的13名股东持有表决权股份38,496,976股，占公司股份总数的94.59%，该部分股东对各项议案均投赞成票。本次股东大会的股权登记日在册的其他16名股东（持有表决权的股份2,203,024股，占公司股份总数的5.41%）未出席公司

2024年第二次临时股东大会，为异议股东。公司已积极与异议股东沟通，其中8名异议股东已经签署同意公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的声明，公司摘牌后将继续持有公司股份；5名异议股东已向公司申请回购，公司在摘牌后将按照异议股东保护措施进行回购；另有3名异议股东尚未取得联系，共计持有公司股份51,221股，占公司股份总数的0.1259%。关于异议股东的保护措施，详见2024年8月5日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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对异议股东权益保护措施的公告》（更正后）（公告编号：2024-026）。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份退出登记，退出后的股份登记、转让、管理、等事宜将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：任晓云

联系电话：0373-3728169

邮箱：tlrgzb@163.com

联系地址：河南省新乡市延津县胙城乡河南天利热工装备股份有限公司

五、 备查文件

《关于同意河南天利热工装备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》

河南天利热工装备股份有限公司

董事会

2024年8月20日