

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程股份有限公司 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

江苏柯瑞机电工程股份有限公司因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，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7月23日、2024年8月8日召开第四届董事会第二次会议、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》、《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》，于2024年8月13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《关于同意江苏柯瑞机电工程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28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8月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会。截至公司2024年第一次临时股东大会的股权登记日（2024年8月5日），公司共有在册股东15名，合计持股55,800,000股。出席和授权出席公司2024年第一次临时股东大会的股东共13名，持有表决权的股份55,799,701股，占公司股份总额的99.9995%。本次

股东大会对审议的关于申请本次股票终止挂牌相关议案，同意股数均为55,799,701股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。未出席本次股东大会的股东共2名，持有股份共计299股，占公司股份总数的0.0005%。因此本次申请终止挂牌事项存在2名异议股东。

公司及实际控制人为保护异议股东的合法权益，已制定了保护方案，并于2024年7月24日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-029）。

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《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的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、转让、管理事宜将严格按照《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：程剑新

联系电话：13906266415

邮箱：cheng.jianxin@career-js.com

联系地址：江苏省昆山市黑龙江北路 88 号 7 楼

五、 备查文件

《关于同意江苏柯瑞机电工程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]2380 号）

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日