

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：国投证券

河南和成无机新材料股份有限公司
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

河南和成无机新材料股份有限公司因自身经营发展及战略发展规划需要，经慎重考虑，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 12 日、2024 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《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 2 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《关于同意河南和成无机新材料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 9 月 2 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 7 月 31 日公司召开第二次临时股东大会，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，截止公司 2024 年第二次临时股东大会股权登记日（2024 年 7 月 26 日），公司在册股东共 37 名，股份总数 15,000,000 股。出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份 14,998,400 股，占公司股份总数的 99.9893%。本次申请股票终止挂牌的议案表决中，合计持有公司 99.9893% 股份的股东同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，尚余异议股东（未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东）1 名，持有公司股份 1,600 股，占公司股份总数的 0.0107%。

为充分保护异议股东的合法权益，公司已制定了保护方案，公司分别于 2024

年7月15日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《河南和成无机新材料股份有限公司关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-020）、于2024年8月15日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《河南和成无机新材料股份有限公司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》（更正后）（公告编号2024-027）和《河南和成无机新材料股份有限公司关于申请股票终止挂牌定向承诺事项的公告》（公告编号：2024-025）。上述异议股东所持股份将按照异议股东保护措施执行。

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，公司股票的登记、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：冯海军

联系电话：13683781895 /0371-26668200

邮箱：fhj0310@qq.com

联系地址：开封市祥符区 310 国道王解庄南

五、 备查文件

《关于同意河南和成无机新材料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】2414号）

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2024年8月30日