

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司

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

北京华建云鼎科技股份有限公司因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境 and 公司长期发展战略，同时为了降低运营成本，进一步提高公司决策效率，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 17 日、2024 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十五次会议、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 20 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《关于同意北京华建云鼎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 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

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 年第二次临时股东大会股权登记日（2024 年 7 月 29 日），公司在册股东共 10 名。

根据 2024 年 8 月 6 日公司召开的 2024 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的 9 名股东持有表决权股份 49,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%，缺席本次大会的部分股东共 1 人，持有表决权的公司股份 100 股，占公司股份总额的 0.0002%，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 49,999,900 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 年第二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 1 名异议股东，该 1 名异议股东合计持有公司股份 100 股，占公司股份总额的 0.0002%。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、快递、邮件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，并电话回复不要求回购，公司不存在明确要求回购全部持有股份的异议股东。

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：凌莉

联系电话：13701301661

邮箱：lingli@huajiance.com

联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼 4 层 101

五、 备查文件

《关于同意北京华建云鼎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]2421 号）

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日