

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司
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

北京国信创新科技股份有限公司因现阶段业务发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合内外部资源，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年5月30日、2024年6月21日召开第三届董事会第十三次会议、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》等相关议案，于2024年7月15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《关于同意北京国信创新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]2431号），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

根据公司2024年第二次临时股东大会的召开及表决情况，出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的公司股份为24,714,531股，占公司股份总数的49.0626%。本次股东大会审议公司股票终止挂牌相关事项的异议股东为公司2024年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加2024年第二次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。根据公司2024年第二次临时股东大会会议文件，本次公司终止挂牌存在异议股东共计47名，持有股份数量合计27,480,331股，占持有比例的54.5538%。

2024年第二次临时股东大会召开后，公司主动联系47名异议股东，就回购

股份事宜进行沟通。截至目前，公司已通过面谈、电话、短信及微信等方式通知全部 47 名异议股东，并积极主动与全部异议股东进行沟通。截至本报告披露之日，已有 42 名股东确认其了解并同意公司提供的回购安排方案，同意作为异议股东参加公司回购的回复，并安排签署《股份回购协议》；1 名股东表示仍继续持有公司股份；1 名股东去世尚未明确继承关系；3 名股东经多次尝试仍未取得联系。截至目前，公司已收到 37 份异议股东签署的《股份回购协议》，合计持有公司股份 27,274,134 股，占异议股东持股总数的 99.2497%。公司对去世尚未明确继承关系的股东 1 名，保留其以本次异议股东保护方案同等价格和资格条件要求公司回购的权利至法定继承人提供继认定文件并签署股份回购协议之日；对无法取得联系的股东 3 名，保留其以本次异议股东保护方案同等价格和资格条件要求公司回购的权利至公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起 45 天（自然日）。

综上，公司申请终止挂牌的异议股东合法权益得到有效保障，公司与各股东之间无纠纷。公司已采取有效措施切实保护股东的合法权益，履行了投资者保护义务，保障了异议股东的合法权益。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，股票的登记、转让、管理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：杨婧

联系电话：010-68445900

邮箱：yangj@chinabidding.com.cn

联系地址：北京市海淀区昆明湖南路 51 号中关村科学城四季科创中心 C 座 205 室

五、 备查文件

《关于同意北京国信创新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]2431号)

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日