

证券代码：831282

证券简称：欧亚股份

主办券商：国融证券

北京欧亚机械设备股份有限公司 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

北京欧亚机械设备股份有限公司因考虑目前行业发展趋势，为了降低运营成本，提高经营决策效率，更有效的整合公司内外部资源，从而实现公司及全体股东的利益最大化，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司分别于2024年7月3日、2024年7月18日召开第四届董事会第五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《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相关事宜的议案》、《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》，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《关于同意北京欧亚机械设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9月11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7月18日召开了2024年第一次临时股东大会，出席本次临时股东大会的股东共2人，持有表决权的股份为49,949,000股，占公司股份总数的99.898%。相关议案表决结果为同意股数49,949,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。该次

股东大会审议的《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》，已经与会股东全体股东审议通过，不存在投反对票或弃权票的股东。公司已与参加 2024 年第一次临时股东大会的股东欧亚机械设备有限公司（香港）、张姝婷提前沟通并就公司拟终止挂牌事项达成一致意见。

公司未参会股东有 3 名，合计持有公司 51,000 股股票，持股比例为 0.10%，公司与其中 1 名股东电话沟通并获取其书面确认函，就公司拟终止挂牌事项达成一致意见，同意公司终止挂牌并将继续持有公司股票。公司收到其中 1 名股东的《股权回购申请书》，公司实际控制人与其签订了《股份回购协议》。公司披露主动摘牌的相关公告后，其中 1 名股东未主动联系公司，要求回购其股份，公司已通过电话、微信等方式尝试与其取得联系，均未得到回应，后续如果该名股东提出异议并要求回购其股份，公司将严格按照《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：2024-033）中所披露对异议股东权益保护的措施实施，严格遵守相关法律法规的规定保护异议股东的基本权益。

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

公司股票终止挂牌后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。公司股票终止挂牌后，公司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，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：张姝婷

联系电话：010-80514886

邮箱：eaxs2009@163.com

联系地址：北京市通州区永乐经济开发区C区6号

五、 备查文件

《关于同意北京欧亚机械设备股份有限公司股票终止在全因中小企业股份转让系统挂牌的函》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2024年9月11日