

证券代码：835914

证券简称：ST 伊秀

主办券商：东吴证券

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

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

上海伊秀餐饮管理股份有限公司因公司业务停顿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9日、2024年7月26日召开第三届董事会第十一次会议、2024年第三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14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《关于同意上海伊秀餐饮管理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13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07月09日召开了第三届董事会第十一次会议，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》、《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》、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意挂牌公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并同意将上述前三项议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

根据公司2024年第三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8人，持有公司表决权股份总数19,201,000股，占公司股份总数的93.66%。未参加公司2024年第三次临时股东大会的股东3人。根据公司2024年第三次临时股东大会会议文件，公司拟申请股票终止挂牌异议股东人数为3人，持股数量为1,299,000股，占公司股份总数的6.34%。

2024年第三次临时股东大会召开后，公司主动联系3名异议股东，就回购事宜进行了沟通，截止目前，公司已与3名股东取得联系，沟通确认了是否有回购意向，并达成一致约定。

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《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。公司股票终止挂牌后，将根据中国证券登记结算有限公司北京分公司相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票登记、转让、管理等事宜将严格按照《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：周敏

联系电话：13818419051

邮箱：664794186@qq.com

联系地址：上海市嘉定区江桥镇金园五路 366 号 1 幢 206-5 室

五、 备查文件

《关于同意上海伊秀餐饮管理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】2551号）

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2024年9月12日