

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司

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提示性公告

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

(一) 拟申请终止挂牌的原因

海南康泰旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰旅游”）基于公司未来发展战略，结合目前经营实际情况和公司资本运作的需要，同时考虑到降低公司运营成本、提高经营决策效率，经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

(二) 终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将专注于主营业务拓展，进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，扩大市场竞争优势，促进未来的中长期发展。

(三) 审议情况

公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十九次会议，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》、《提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》，上述议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

二、对异议股东保护的措施

公司全体股东已就终止挂牌事宜进行了充分沟通，并达成一致意见，预计无

异议股东，因此董事会审议终止挂牌事项时无需制定异议股东保护措施。

如在股东大会审议阶段出现异议股东（包括未参加公司 2024 年第二次临时股东大会的股东及虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施，以保护异议股东的合法权益。

三、 股票停复牌安排

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

四、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

公司在股票停牌期将严格按照相关法律法规，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。

五、 备查文件

《海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日