

证券代码：872423

证券简称：百达智能

主办券商：浙商证券

百琪达智能科技（宁波）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

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司因公司整体战略发展布局，结合公司内外环境变化，为更好实现公司业务发展和经营计划目标，降低运营成本，提高决策效率，实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年9月30日、2024年10月15日召开第三届董事会第十六次会议、2024年第八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》《关于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》《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保护措施的议案》，于2024年10月22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《关于同意百琪达智能科技（宁波）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10月31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

为充分保护异议股东的权益，公司制定了异议股东权益保护措施，公司控股股东、实际控制人承诺以现金的方式对于申请股份回购的异议股东，按照不低于异议股东取得该部分公司股票的成本价格（其中成本价格不包含手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产之间的孰高值进行回购。具体内容详见公司2024年9月

30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《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》(公告编号：2024-085)。

公司于2024年10月15日召开2024年第八次临时股东大会，根据股东大会股权登记日股东名册，公司股东合计12人。出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数42,999,600股，占公司所有表决权股份总数的99.9991%，公司申请股票终止挂牌事项获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%同意通过。根据公司2024年第八次临时股东大会的召开及表决情况，本次公司申请股票终止挂牌事项存在异议股东2名，持有股份合计400股，占公司股份总数的0.0009%。

针对本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，挂牌公司通过电话、短信、微信等方式积极与未出席股东大会的股东沟通。截至本公告披露之日，公司同异议股东均取得了联系，两名股东愿意继续持有公司股份。公司已与异议股东就其持有的股份的后续处理达成一致。

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，将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，公司股票的登记、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：竺剑力

联系电话：0574-59515240

邮箱：zhujl@nbbqd.com

联系地址：浙江省宁波市奉化区奉化经济开发区滨海新区星海路108号

五、 备查文件

《关于同意百琪达智能科技(宁波)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〕2916号)

百琪达智能科技(宁波)股份有限公司

董事会

2024年10月30日