

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

成都拜欧药业股份有限公司

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

成都拜欧药业股份有限公司因目前经营情况以及长期战略发展规划的需要，提高决策和经营效率，降低运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内部外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年8月2日、2024年8月22日召开第三届董事会第十三次会议、2024年第三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9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《关于同意成都拜欧药业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11月7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8月22日召开了2024年第三次临时股东大会，截至本次股东大会召开的股权登记日（2024年8月20日），公司在册股东共27人，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计19名，代表有表决权的公司股份31,933,025股，占公司股份总数的99.8531%。本次股东大会以同意股数

31,933,025 股（占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%）、反对股数 0 股（占本次股东大会有表决权股份总数的 0%）、弃权股份总数 0 股（占本次股东大会有表决权股份总数的 0%）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、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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。

公司及实际控制人为保护异议股东的合法权益，已制定了保护方案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《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：2024-032）和《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-033）。

三、 终止挂牌后的相关安排

拟复牌 拟继续停牌

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：聂波

联系电话：13901972555

邮箱：nibeo@bioey.com

联系地址：成都市武侯区浆洗街 1 号百丽大厦 602 室

五、 备查文件

全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于成都拜欧药业股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转公告【2024】429 号）。

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2024年11月6日