

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）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

电计科技研发（上海）股份有限公司因经营发展要求及战略规划，降低公司运营成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年8月20日、2024年10月21日召开第三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》，于2024年11月5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《关于同意电计科技研发（上海）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22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

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至2024年第一次临时股东大会股权登记日（2024年10月16日），公司在册股东共7名。根据相关规定，本次未出席公司2024年第一次临时股东大会审议终止挂牌相关议案的股东和投反对票的股东属于异议股东。根据2024年10月21日公司召开的2024年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的7名股东持有表决权股份42,488,750股，占公司表决权股份总数的100.00%，

会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次股东大会以 42,488,750 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了公司董事会提交的《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》。

因此，本次终止挂牌不存在异议股东。

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。

公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理股票退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、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：盛文磊

联系电话：021-58205887 转 315 分机

邮箱：sh_wlsheng@c-denkei.cn

联系地址：上海市闵行区紫竹高新园区紫日路 609 号

五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意电计科技研发（上海）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〕3007 号）

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日