

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

北京汇能精电科技股份有限公司 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

北京汇能精电科技股份有限公司因基于公司自身战略发展规划和实际业务经营情况，为更好的集中精力做好公司经营管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，公司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1月5日、2024年1月24日召开第四届董事会第十二次会议、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》、《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相关事宜的议案》，于2024年6月17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《关于同意北京汇能精电科技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25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

2024年1月24日，北京汇能精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次临时股东大会，截至股权登记日2024年1月17日，公司在册股东共162名，出席本次股东大会的股东共80名，持有表决权的股份41,211,084股，占公司股份总数的93.16%。本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》、《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相关事宜的议案》。

公司、控股股东及实际控制人为保护异议股东的合法权益，已制定了保护异议股东权益的措施，并已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《北京汇能精电科技股份有限公司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：2024-004）、《关于新增承诺事项情形的公告（更正后）》（公告编号：2024-037）。

异议股东合计 84 名（包括未参加股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东）。公司就终止挂牌事项已与 77 名异议股东达成一致，对于尚未取得联系、已取得联系但未签订回购协议且未出具书面确认文件同意公司本次终止挂牌事项的异议股东，实际控制人孙本新承诺对于符合条件的回购相对人在公司股票终止挂牌后 6 个月内提出的回购请求，在公司终止挂牌后 12 个月内按约定对回购相对人所持股份实施回购。

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《中华人民共和国公司法》《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，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份退出登记，退出后的股份登记、转让、管理、等事宜将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：肖波

联系电话：13910555540

邮箱：dijianxia@epever.com

联系地址：北京市昌平区南邵镇企业墅 18 号楼

五、 备查文件

《关于同意北京汇能精电科技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]3032号）

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日