

证券代码：873314

证券简称：中设智能

主办券商：东吴证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司

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

根据公司目前的实际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，有效整合内外部资源，加快业务拓展，公司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，公司将持续专业技术水平，有效整合内外部资源，加快业务拓展，提高市场竞争力。

(三) 审议情况

公司于2024年11月26日召开了第三届董事会第八次会议，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公司董事会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》，上述议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

二、对异议股东保护的措施

为保护公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股东

大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，回购义务人承诺由其异议股东持有的股份进行回购，以保障异议股东合法权益。具体内容见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《关于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公告》(公告编号：2024-032)。

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。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

《广州中设机器人智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日