

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

武汉新五心服务管理股份有限公司 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

武汉新五心服务管理股份有限公司因经营发展战略的调整，并结合当前公司所处行业市场环境及公司目前经营状况，为了进一步降低运营成本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28日、2024年10月15日召开第三届董事会第十四次会议、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》，于2024年11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《关于同意武汉新五心服务管理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12月10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《全体证券持有人名册》，截止2024年第三次临时股东大会股权登记日（2024年10月10日）公司在册股东共10名，公司6名股东出席了2024年第三次临时股东大会，会议审议并表决通过了有关申请股票终止挂牌的相关议案。

为保护异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体情况详见《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：2024-023）以及《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-028）。

2024 年第三次临时股东大会审议《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》等相关议案时，新五心本次终止挂牌存在 2 位已参加股东大会但未投同意票的股东，同时存在 4 名未出席公司 2024 年第三次临时股东大会的异议股东。新五心在公司 2024 年第三次临时股东大会召开完成后，积极与异议股东取得联系，通过面谈、微信、电话等方式通知全部异议股东并就回购事宜进行沟通。截至本公告披露之日，已达成一致的异议股东共 3 名，具体情况如下：提出回购申请并已签署回购协议的异议股东共 3 名，合计持股 874,400 股，持股比例 4.3720%；未达成一致的异议股东共 3 名，具体情况如下：联系上不同意回购价格的异议股东 2 名，合计持股 500 股，持股比例 0.0025%；无法取得联系的异议股东 1 名，合计持股 9,916 股，持股比例 0.0496%。针对未达成一致的 3 名异议股东，公司将继续联系，其所持股份仍按相关承诺进行回购。

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报告等知情权。公司股票终止挂牌后，公司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，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：袁杰

联系电话：027-81299306

邮箱：1149353523@qq.com

联系地址：湖北省武汉市江夏区藏龙岛科技园杨桥湖大道 13 号恒瑞创智天地 5 号楼 506 号

五、 备查文件

《关于同意武汉新五心服务管理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]3096号

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2024年12月6日