

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司

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

海南康泰旅游股份有限公司因公司未来发展战略，结合目前经营实际情况和公司资本运作的需要，同时考虑到降低公司运营成本、提高经营决策效率，经公司慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《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》、《提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程的议案》，于 2024 年 11 月 29 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《关于同意海南康泰旅游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 11 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 年第二次临时股东大会股权登记日（2024 年 11 月 8 日）公司股份总数为 32,000,000 股。公司出席 2024 年第二次临时股东大会的股东（含股权授权委托代表）持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司股份总数的 100%，同意股份 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%，反对股数和弃权股数均为 0 股。公司全体股东已就终止挂牌事宜达成一致意见，不存在异议

股东。

三、 终止挂牌后的相关安排

终止挂牌后，公司将继续依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。终止挂牌后，公司将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，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》及《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：李翔宇

联系电话：13976672365

邮箱：lixu@wuaking.com

联系地址：海口市龙华区南沙路 57 号鑫马综合楼 7 层 7-1 房

五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意海南康泰旅游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]3131 号）

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日