

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造信息科技股份有限公司 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

厦门集恩图造信息科技股份有限公司因公司长期发展战略和业务发展需要为加强公司管理，进一步提升经营管控、降低公司运营成本。拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年10月10日、2024年10月30日召开第三届董事会第七次会议、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》，于2024年11月28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《关于同意厦门集恩图造信息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】3147号），同意公司股票自2024年12月16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10月30日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年10月25日，6名在册股东（包括股东授权委托代表）全部出席本次股东大会，持有表决权的公司股份11,999,999股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%，会议不涉及关联交易，无需回避表决。本次股东大会以全体表决通过了有关申请股票终止挂牌的相关议案，公司不存在异议股东。

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《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《中华人民共和国公司法》、《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：方馨

联系电话：0592-5817861

邮箱：755492766@qq.com

联系地址：厦门市软件园二期观日路 36 号之 101 单元

五、 备查文件

《关于同意厦门集恩图造信息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】3147号）

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日