

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

杭州天翔新型建材股份有限公司
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

因涉及经营房屋拆迁且未找到合适的厂房，导致无法继续经营，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌。

（二）终止挂牌后的发展战略

公司将积极寻找合适的厂房，积极争取早日恢复经营。

（三）审议情况

公司于2024年12月16日召开了第三届董事会第九次会议，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》《关于拟申请公司股票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终止挂牌事宜的议案》3项议案，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

为充分保护公司异议股东的权益，公司针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存在异议的股东作出了承诺，承诺由公司在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《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）。

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。

公司在股票停牌期间将严格按照相关法律法规，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。

五、 备查文件

《杭州天翔新型建材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司

董事会

2024年12月16日