

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方证券

上海现代环境工程技术股份有限公司 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

上海现代环境工程技术股份有限公司因未来发展战略规划需要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20日、2024年10月9日召开第四届董事会第一次会议、2024年第二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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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，于2024年11月6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《关于同意上海现代环境工程技术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】3143号），同意公司股票自2024年12月17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

公司于2024年10月9日召开2024年第二次临时股东大会，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》，截至本次股东大会股权登记日（2024年9月27日），公司在册股东共6名，出席和授权出席本次股东大会的股东共6名，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。本次股东大会以9,101,071股同意、898,929股反对、0股弃权审议通过了公司董事会提交的《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》《关于提请股东大会授权董事会全权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》。上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

出席本次股东大会但未对公司终止挂牌相关议案投同意票的股东共计 5 名，上述 5 名股东持有表决权的股份为 898,929 股，占公司股份总数的 8.99%。以上出席 2024 年第二次临时股东大会但未投同意票的股东合计 5 名，统称为本次摘牌的异议股东。

2024 年第二次临时股东大会后，公司与异议股东积极沟通，并与上述 5 名异议股东就摘牌的相关事项达成一致意见。2024 年 11 月 4 日，上述 5 名异议股东均出具了《关于同意上海现代环境工程技术股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的无异议函》，异议股东同意终止挂牌并继续持有公司股份。

综上，公司本次终止挂牌事项已取得所有股东同意。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司的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、转让、管理事宜将严格按照《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：刘梦

联系电话：13812951948

邮箱：michelle.liu@concraft.com.tw

联系地址：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 688 号

五、 备查文件

《上海现代环境工程技术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】3143 号）

上海现代环境工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日