

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 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

上海泓源建筑工程科技股份有限公司因拟集中精力做好公司经营管理、降低运营成本、提高公司运营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经审慎考虑，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17日、2024年11月5日召开第三届董事会第十三次会议、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的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》和《拟修订公司章程的议案》，于2024年11月27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《关于同意上海泓源建筑工程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]3167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

公司已于2024年10月18日在全国股转系统官网披露了《关于终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-019）、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-020），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年第一次临时股东大会股权登记日（2024年10月31日）公司在册股东共7名。其中3名股东出席了2024年第一次临时股东大会，持有表决权的公司股份为8,912,000股，占公司股份总数的99.58%。该次会议中，关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案均以8,912,000股同意、0股反对、0股弃权的表决结果获得通过。

2024年第一次临时股东大会存在4名未出席股东大会的异议股东，上述四人合计持有表决权的公司股份为38,000股，占公司股份总数的0.42%。泓源科技在公司2024年第一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，上述异议股东均已与公司达成一致，并签署《确认函》，确认将继续持有公司股份。

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：魏修胜

联系电话：15000905513

邮箱：758633643@qq.com

联系地址：上海市青浦区汇滨路 1599 号

五、 备查文件

《关于同意上海泓源建筑工程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]3167 号

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日