

证券代码：873945

证券简称：华源电力

主办券商：恒泰长财证券

武汉华源铸诚电力股份有限公司

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

武汉华源铸诚电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据当前行业发展趋势，因公司经营发展战略的调整以及长期战略规划和业务发展的需要，进一步专注业务拓展，提高决策效率，扩大竞争优势，实现公司及股东的利益最大化，经公司慎重考虑，公司拟申请向全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力，扩大公司业务规模，提高公司市场竞争力，持续完善治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。

(三) 审议情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议，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》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东保护的措施

为充分保护本次终止挂牌异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事项股

东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东)的权益,公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,以保障其合法权益。具体内容详见公司于2025年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于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:2025-003)。

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。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统批准,故终止挂牌事项尚存在不确定性,公司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

《武汉华源铸诚电力股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司

董事会

2025年1月27日