

证券代码：873314

证券简称：中设智能

主办券商：东吴证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司
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

广州中设机器人智能装备股份有限公司因业务发展及长期资本市场规划考虑，同时结合当前行业市场，为提高决策效率，降低运营成本，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经充分沟通与慎重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11月26日、2024年12月11日召开第三届董事会第八次会议、2024年第三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》、《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各项事宜的议案》，于2025年1月24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《关于同意广州中设机器人智能装备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》，同意公司股票自2025年2月24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2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》，详细制定了异议股东保护方案，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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（更正后）（更正后）》（公告编号：

2025-006)。

根据公司 2024 年第三次临时股东大会的召开及表决情况，出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 名，持有表决权的股份 76,765,684 股，占公司股份总额 99.9974%。本次股东大会审议公司股票终止挂牌相关事项的异议股东为未参加公司（亦未授权他人参加）2024 年第三次临时股东大会或已参加该次股东大会但未对《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》投赞成票的股东，根据公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件，公司申请股票终止挂牌异议股东持股数量为 3,032,302 股，持股比例为 3.95%，异议股东人数为 2 名。

2024 年第三次临时股东大会召开后，公司与 2 名异议股东，就回购股份事宜进行沟通，沟通结果如下：

1、同意继续持有股东共计 1 名，持股数量合计 3,030,303 股，占公司总股本的比例为 3.9474%，该股东已签署继续持有股份的声明同意继续持有公司股份；

2、其他异议股东共计 1 名，持股数量合计 1,999 股，占公司总股本的比例为 0.0026%。该股东未能与公司就回购相关情况达成一致，该异议股东，若其在回购期限内无回购意向，实际控制人仍负有回购股份的义务，回购其持有的股份。公司将保持与异议股东联系并按照异议股东保护措施执行。

综上，公司对于异议股东保护措施已落实到位，履行了投资者保护义务，不存在损害中小股东利益的情形。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将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、管理及股东知情权保障等事宜将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：雷志刚

联系电话：020-28078588

邮箱：leizhigang@zsrobot.cn

联系地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区方达路 6 号

五、 备查文件

关于同意广州中设机器人智能装备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

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日