

证券代码：873210

证券简称：泽润光电

主办券商：华安证券

安徽泽润光电股份有限公司

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

安徽泽润光电股份有限公司因为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、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的议案》、《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对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请公司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》，于 2025 年 1 月 17 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《关于同意安徽泽润光电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 3 月 7 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 12 月 24 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，出席和授权出席此次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 31,814,901 股，占公司表决权股份总数的 97.89%。该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》、《关于拟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》、《关于提请公

司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》。

公司 2024 年第二次临时股东大会的异议股东（包含未参加本次股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）共 11 人，合计持有股份总数 2,105,099 股，占公司股份总数的 6.4771%。本次股东大会召开后，公司根据股东名册的联系方式及地址主动拨打电话、快递文件提醒告知异议股东，并就回购股份事宜进行充分沟通。截至目前，11 名异议股东中有 1 名表示继续持有公司股票，有 9 名异议股东已签署回购协议，其余 1 名异议股东关于回购价格未能达成一致，公司将继续进行协商。公司在终止挂牌后，将继续积极与剩余异议股东沟通进行股份回购，按照《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》继续履行相关义务。综上，公司已采取有效措施切实保护股东的合法权益，履行了投资者保护义务，保障了异议股东的合法权益。

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，依法保障股东查阅公司财务会计报告等知情权。

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：孔祥忠

联系电话：0555-2110557

邮箱：269708505@qq.com

联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区湖东南路 777 号

五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意安徽泽润光电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〔2025〕323 号）

安徽泽润光电股份有限公司

董事会

2025年3月6日