

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

上海柏科管理咨询股份有限公司
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

公司因业务发展及长期战略规划需要，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在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

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，日常运作将正常进行，公司将持续加强自身经营管理能力，努力提升公司盈利能力。

（三） 审议情况

公司于2025年3月10日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》的议案和《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

公司已与全体股东就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致。由于公司与全体股东已就终止挂牌事项提前进行了沟通并达成一致意见，预计无异议股东，因此董事会审议终止挂牌事项时无需制定异议股东保护措施。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

施。

三、 股票停复牌安排

公司将于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。

公司拟于股东大会审议通过后 30 日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

五、 备查文件

《上海柏科管理咨询股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日