

证券代码：870552

证券简称：弘基时尚

主办券商：开源证券

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 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

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司因公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低运营成本，保护股东利益，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31日、2025年1月21日召开第三届董事会第八次会议、2025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》、《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议案》，于2025年2月19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《关于同意广东弘基时尚生态健康集团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18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

2025年1月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会，截至股权登记日2025年1月20日，公司在册股东共12名，出席本次股东大会的股东共9名，持有表决权的股份31,996,000股，占公司股份总数的99.99%，公司终止挂牌事项存在未出席股东大会的异议股东，共计3名，持有公司股票共计4,000股。

本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》、《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议案》。公司控股股东、实际控制人为保护异议股东的合法权益，已制定了保护异议股东权益的措施，并已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-024）、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告（更正后）》（公告编号：2025-005）。

对于无法取得联系、已取得联系但尚未最终明确意向的异议股东，公司控股股东、实际控制人承诺对于符合条件的回购相对人在公司股票终止挂牌后 30 日内提出的回购请求，自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 12 个月内完成股份回购。

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。

公司股票终止挂牌后，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份退出登记，退出后的股份登记、转让、管理、等事宜将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：周爽丽

联系电话：020-83371789

邮箱：zhoushuangli@hjcpl.com

联系地址：广州市越秀区建设六马路 29 号荣建大厦 5 楼 5B、5C

五、 备查文件

《关于同意广东弘基时尚生态健康集团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]380 号

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

董事会

2025年3月17日