

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司

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

山东万泽冷链股份有限公司因自身战略发展及行业发展状况的整体规划，为了更好地整合资料，提高公司运营效率和市场竞争力，降低公司运营成本，进一步专注业务拓展，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 17 日、2025 年 1 月 2 日召开第三届董事会第二十三次会议、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》《关于提请股东大会授权董事会全权办理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 2 月 21 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《关于同意山东万泽冷链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 4 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

为保护公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股东大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了异议股东保护措施，详见公司于 2024 年 12 月 17 日披露的《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》（公告编号：2024-040）。

2025年1月2日公司召开2025年第一次临时股东大会，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的全体证券持有人名册，截止公司2025年第一次临时股东大会股权登记日（2024年12月31日），公司在册股东共12名，股份总数5,850万股。出席和授权出席本次股东大会的股东共8名，持有表决权的股份总数5,749.50万股，占公司有表决权股份总数的98.28%。本次股东大会以5,749.50万股同意，占本次股东会有表决权股份总数的100%，审议通过了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相关议案。

尚有4名股东未出席股东会，合计持股100.50万股，持股比例1.72%。公司积极与该4名股东取得联系，就回购事宜进行沟通。截止本公告披露之日，该4名股东均要求对其持有的股份进行回购，但就回购价格尚未达成一致意见。针对上述4名股东，公司于2025年2月25日披露了《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：2025-002），上述异议股东所持股份将按照异议股东保护措施执行。

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。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：崔锋

联系电话：0531-76022728

邮箱：3453377439@qq.com

联系地址：山东省济南市莱芜区朝阳路56号董事会秘书办公室

五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意山东万泽冷链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】514号）

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2025年4月3日