

证券代码：839953

证券简称：圣火科技

主办券商：开源证券

广东圣火传媒科技集团股份有限公司 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

广东圣火传媒科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因基于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，提高经营决策效率，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11月13日、2024年11月29日召开第四届董事会第十三次会议、2024年第六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的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》等议案，于2024年12月26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《关于同意广东圣火传媒科技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]544号），同意公司股票自2025年4月14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11月29日召开2024年第六次临时股东大会，截至股权登记日2024年11月22日，公司在册股东共128名，出席和授权出席此次股东大会的股东共计15人，持有表决权的公司股份合计40,280,519股，占公司表决权股份总数的96.50%。本次股东大会以40,233,001股同意、47,518股反对、0股弃权审议通过了《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的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》等议案。

为保护异议股东的合法权益，公司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：2024-057）、《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：2025-009）。

公司存在异议股东 115 名，其中未参加股东大会的异议股东 113 名、参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的异议股东 2 名。

公司已与 107 名异议股东达成一致意见确定继续持股或由回购义务人进行回购；对于公司无法取得联系、已与公司联系但未就回购价格协商一致的异议股东，公司控股股东及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之日起 1 个月内提出的回购请求，自回购对象按照承诺提出回购申请之日起 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，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，保障股东依法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，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格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：王欢

联系电话：020-38098317

邮箱：chenjm@gdshcm.com

联系地址：广州市天河区黄埔大道西 100 号之一 706 室。

五、 备查文件

《关于同意广东圣火传媒科技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》。

特此公告。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月11日