

证券代码：836409

证券简称：明峰检测

主办券商：华安证券

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司
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

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司因公司经营发展及自身战略发展的整体规划考虑，同时结合当前市场环境，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更好实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2025年1月26日、2025年2月14日召开第四届董事会第三次会议、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》《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》，于2025年3月12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《关于同意宁波明峰检验检测研究院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21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2025年2月14日召开了2025年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共32名，代表有表决权的公司股份65,262,957股，占公司表决权股份总数的99.4222%。股东大会以65,262,957股同意、0股反对、0股弃权审议通过了公司董事会提交的《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》及《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 2025 年第一次临时股东大会的异议股东共 39 人，合计持有股份总数 379,043 股，占公司股份总数的 0.5774%。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、发送短信告知异议股东，并就回购股份事宜进行充分沟通。

截至目前，39 名异议股东中有 38 名股东就终止挂牌事项已与我公司达成一致，有 1 名异议股东无法取得联系。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：乐意

联系电话：13957475940

邮箱：442046553@qq.com

联系地址：宁波市镇海区澥浦镇北海路 169 号

五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意宁波明峰检验检测研究院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》

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

董事会

2025年4月18日