

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：中泰证券

江苏泓阳环保股份有限公司

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

江苏泓阳环保股份有限公司因当前行业发展趋势、市场环境及资本市场发展情况，并结合公司自身经营现状及未来战略规划，为进一步提高经营决策效率，降低运营成本，更好地实现公司及全体股东利益最大化，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2025年3月14日、2025年3月31日召开第三届董事会第十三次会议、2025年第二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公司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》，于2025年4月14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《关于同意江苏泓阳环保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28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2025年3月14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：2025-005）。

2025年3月31日公司召开2025年第二次临时股东大会，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，截至公司2025年第二次临时股东大会股权登记日（2025年3月20日），公司在册股东共14名，股份总数86,000,000股。出席和授权出席本次股东大会的股东共10名，持有表决权的股份总数85,998,700股，占公司有权表决权股份总数的99.9985%。本次股东大会以85,998,700股同意、0股反对、0股弃权，占本次股东大会有权表决权股份总数的100%，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》。

未出席股东4名，合计持有表决权的股份总数为1,300股，占公司总股本0.0015%。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，除异议股东陈东海拟放弃行使回购权继续持有公司股份外，其余3名异议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3名股东，公司于2025年4月9日披露了《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2025-010），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：蒋玲琳

联系电话：0510-87698086

邮箱：460816065@qq.com

联系地址：江苏省无锡市宜兴市百合场路3号

五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意江苏泓阳环保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】631号）

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2025年4月25日