证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司

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

浙江安道设计股份有限公司因业务发展及长期战略规划的需求，为进一步提高公司经营决策效率及降低公司运营成本，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12日、2025年3月27日召开第四届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东会会议审议通过了《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申请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3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《关于同意浙江安道设计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6月4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

公司已于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统披露《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：2025-007）、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2025-008）。

公司于2025年3月27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 12 名，持有表决权的股份总数 44,131,708 股，占公司表决权股份总数的 93.6584%，会议审议并表决通过了有关申请股票终止挂牌的相关议案。

根据相关规定，以 2025 年第一次临时股东大会股权登记日（2025 年 3 月 20 日）为准，未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席本次股东大会但是未就终止挂牌的议案投有效同意票的股东属于异议股东。本次终止挂牌异议股东共 44 人，合计持有公司股份 4,958,699 股，占公司股份总额的 10.5237%。

公司已通过电话、微信等形式与异议股东逐一进行积极沟通，提示异议股东查阅公司关于终止挂牌的相关公告，询问各位异议股东的回购意愿及其他意见，同时提醒异议股东回购有效期及回购申请材料交付要求。根据沟通情况，1 名股东要求继续持有，37 名股东已与公司签署《股份回购协议》，6 名股东的回购协议在积极推进中。公司在终止挂牌后，将按照《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》（公告编号：2025-007）继续履行相关义务。

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：吴昊雯

联系电话：0571-88379686

邮箱：wuhaowen@antaogroup.com

联系地址：杭州市拱墅区吉如路 88 号 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼

五、 备查文件

《关于同意浙江安道设计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]784号）

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2025年6月3日