

证券代码：870176

证券简称：高新投促

主办券商：开源证券

## 合肥高新投资促进集团股份有限公司 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

合肥高新投资促进集团股份有限公司因所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划调整，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，实现公司及股东利益最大化，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3月20日、2025年4月7日召开第四届董事会第一次会议、2025年第三次临时股东会会议审议通过了《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》，于2025年5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《关于同意合肥高新投资促进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》，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

2025年4月7日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数201,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。本次临时股东大会经出席会议的股东审议通过了公司董事会提交的《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的议案》及《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》，其中，普通股同意股数 201,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

综上所述，公司本次申请主动终止挂牌事项不存在异议股东。

### 三、 终止挂牌后的相关安排

终止挂牌后，公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，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，股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《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：顾岳锋

联系电话：0551-68563717

邮箱：dongmi870176@163.com

联系地址：安徽省合肥高新区望江西路 800 号创新产业园 D9 栋 6 楼

### 五、 备查文件

《关于同意合肥高新投资促进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〕795 号

合肥高新投资促进集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日