

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司

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

上海东华美钻股份有限公司因基于所在行业发展状况及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，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，经公司慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年10月24日、2024年11月8日召开第四届董事会第九次会议、2024年第二次临时股东大会会议审议通过了《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》，于2024年11月18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《关于同意上海东华美钻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13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8日召开了2024年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份174,300,000股，占公司股份总数的99.89%。2024年第二次临时股东大会以174,300,000股同意、0股反对、0股弃权的表决结果审议通过了《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股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》。

股东谢梅香未出席本次股东大会，为异议股东。

为充分保护异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施。2024年10月24日公司披露了《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：2024-046）、2024年11月28日公司披露了《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：2024-050）、2024年12月26日公司披露了《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：2024-053）等公告，上述异议股东的保护措施将按照2024年12月26日公司披露的《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：2024-053）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：归立

联系电话：13611882937

邮箱：guili@dhmz.cn

联系地址：上海市虹口区曲阳路800号1501室

五、 备查文件

《关于同意上海东华美钻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]235号）。

上海东华美钻股份有限公司

董事会

2025年6月12日