

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：国融证券

厦门海合达电子信息股份有限公司
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

厦门海合达电子信息股份有限公司因公司业务发展及长期资本市场规划考虑，同时结合当前行业市场，为提高决策效率，降低运营成本，更好地实现公司及全体股东利益最大化，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 19 日、2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议、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《关于同意厦门海合达电子信息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 20 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

海合达于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，根据 2025 年第一次临时股东大会的出席和表决情况，出席本次临时股东大会的股东（含股东授权委托代表）共 23 名，持有表决权的公司股份为 27,894,657 股，占公司股份总数 99.34%。本次股东大会以 27,894,657 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》。

异议股东包括未以任何形式参加公司 2025 年第一次临时股东大会的股东和参加该次股东大会但未投同意票的股东。海合达本次终止挂牌存在 9 名未出席公司 2025 年第一次临时股东大会的异议股东。其中 1 名股东同意公司摘牌，且不要求进行回购；8 名股东要求进行回购，已签署股份转让协议。

为充分保护本次终止挂牌的异议股东的合法权益，公司制定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对异议股东权益保护措施。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 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：2025-004）。

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，公司股票的登记、转让、管理等事项将严格按照《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：潘立

联系电话：0592-5581823 13559471126

邮箱：mushroomlily@hotmail.com

联系地址：厦门市翔安区马巷镇翔虹路 6 号 2 楼（海合达）

五、 备查文件

《关于同意厦门海合达电子信息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]864 号）

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日