

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：国联民生承销保荐

中仿智能科技（上海）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

中仿智能科技（上海）股份有限公司因长期发展规划及自身经营需要，为集中精力做好公司经营管理，提高经营决策效率，降低运营成本，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2025年5月20日、2025年6月4日召开第三届董事会第九次会议、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，于2025年6月17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《关于同意中仿智能科技（上海）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8月19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2025年6月4日召开2025年第一次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股东合计31名，合计持有表决权的股份45,423,849股，占公司股份总数的99.6301%。本次股东会审议通过了关于终止挂牌的相关议案，同意股份数45,423,849股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%，反对股份数和弃权股份数均为0股。

本次审议申请终止挂牌事项股东会存在异议股东11名，公司已与其中9名异议股东达成一致意见并签署相关协议；1名股东同意继续持有但尚未签署继续持有声明；1名股东尚未达成一致意见。公司已根据《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，制定合理的异议股东保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统上发布的《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：2025-011）。公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后对异议股东按异议股东权益保护措施执行。

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：刘贺

联系电话：021-80399555

邮箱：info@cntech.com

联系地址：上海市松江区九新公路 1005 号中仿大厦（201615）

五、 备查文件

关于同意中仿智能科技（上海）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

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日