

证券代码：874063

证券简称：东昂科技

主办券商：招商证券

厦门东昂科技股份有限公司

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

厦门东昂科技股份有限公司因基于目前经营情况，结合当前市场环境、公司长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，为进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2025 年 9 月 24 日、2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第三次会议、2025 年第三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》《关于提请股东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宜的议案》《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议案》。于 2025 年 10 月 20 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《关于同意厦门东昂科技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 11 月 3 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

为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的权益保护措施，并于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《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：2025-065）。

公司于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 153,333,339 股，占

公司有表决权股份总数的 100.00%。会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次股东会以普通股同意股数 153,333,339 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，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》《关于提请股东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宜的议案》《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议案》。

根据相关规定，以公司 2025 年第三次临时股东会股权登记日为准，出席和授权出席本次审议终止挂牌事项股东会的股东均投有效同意票，公司本次终止挂牌事项不存在异议股东。

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。

公司股票终止挂牌后，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份退出登记，退出后的股份登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：汪海俊

联系电话：0592-6157833

邮箱：ir@poweronlighting.com

联系地址：厦门市集美区华陵一路 2 号

五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意厦门东昂科技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〕2533 号）

厦门东昂科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日