



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司

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

上海源耀农业股份有限公司因自身经营发展及长期资本战略规划的需要，同时结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，降低公司运营成本，更好实现公司和全体股东利益的最大化，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2025年10月29日、2025年11月14日召开第四届董事会第十六次会议、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》，于2025年12月3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《关于同意上海源耀农业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12月17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

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项的2025年第三次临时股东会会议的股东和已参加审议终止挂牌事项的2025年第三次临时股东会会议但未投赞成票的股东）的合法权益，公司于2025年10月30日披露了《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：2025-049），公司控股股东上海源耀投资有限公司承诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，



截止 2025 年第三次临时股东会股权登记日(2025 年 11 月 10 日),公司在册股东共 70 名,出席了 2025 年第三次临时股东会的股东 14 名,其中 12 名股东对终止挂牌相关议案投赞成票,会议审议并表决通过了有关申请股票终止挂牌的相关议案。本次终止挂牌异议股东共 58 名。根据公司与异议股东的沟通情况:1、36 名股东同意继续持股;2、13 名股东就股份回购事项与回购义务人签署协议;3、1 名股东就股份回购事项暂未达成一致,1 名股东对于公司终止挂牌的意见不明确,7 名股东暂未取得联系。对于上述 9 名异议股东,若其在回购期限内有意愿,回购义务人仍负有回购股份的义务,回购其持有的股份。

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股票退出登记手续。退出登记后,公司股票的登记、转让、管理事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定执行。公司股票终止挂牌后,公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人: 詹树雄

联系电话: 021-58222000

邮箱: zhanshuxiong@shyuanyao.com

联系地址: 上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 幢

五、 备查文件

《关于同意上海源耀农业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》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日