

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 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

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司因公司自身经营发展及长期战略规划的需要，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，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24日、2025年11月12日召开第四届董事会第三次会议、2025年第二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》议案，于2025年12月4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《关于同意北京羽实箫恩信息技术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2026年1月5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

为保护公司异议股东的权益，公司于2025年10月24日作出承诺：“由公司对异议股东所持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。”具体内容详见公司于2025年10月27日在股转系统信息披露平台发布的《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：2025-032）。

根据公司2025年第二次临时股东会会议的召开情况，出席本次股东会会议的股东（含股东授权委托代表）共5名，合计持有表决权的股份为9,499,930股，占公司股份总额的94.9992%，同意股份数9,499,930股，反对股份数0

股，弃权股份数 0 股。未出席本次股东会的股东共 1 名，持股 500,076 股，占公司股份总额的 5.0008%。异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加该次股东会但未投同意票的股东，本次股东会存在异议股东 1 名，持有公司股份 500,076 股，占公司股份总额的 5.0008%。

公司与 1 名异议股东进行联系及协商，已取得异议股东信雅达科技股份有限公司出具的《股东无异议声明函》：“本单位已知悉贵公司拟于全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，本单位对贵公司（拟）于 2025 年 11 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议审议的贵公司终止挂牌相关事宜无异议，本单位将继续持有贵公司股份，不会因贵公司终止挂牌相关事宜要求贵公司、贵公司实际控制人或其指定的第三方等相关主体回购股份。”

综上，公司已采取有效措施切实保护股东的合法权益，履行了投资者保护义务，保障了异议股东的合法权益。

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：沈艳

联系电话：010-88511697

邮箱：shenyan@shawntech.com.cn

联系地址：北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 4 层 401B

五、 备查文件

《关于北京羽实箫恩信息技术股份有限公司股票终止挂牌的公告》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月31日