

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：大同证券

西安宝马建设科技股份有限公司
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

西安宝马建设科技股份有限公司因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境，为优化运营成本结构，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10月30日、2025年11月15日召开第三届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东会会议审议通过了《关于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12月12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《关于同意西安宝马建设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2026年1月6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

公司已于2025年10月31日在全国中小企业股份转让系统披露《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：2025-023）。

公司于2025年11月15日召开了2025年第三次临时股东会，出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份10,826,100股，占公司股份总数的96.2661%。《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》同意股数 10,826,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

公司本次申请股票终止挂牌的议案表决中，合计持有公司 96.2661%股份的股东同意公司申请股票在全国股转系统终止挂牌，尚余异议股东合计持有公司股份 419,900 股。异议股东为未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东，共计 6 名。上述 6 名异议股东中，其中 1 名已向公司申请回购，已与公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》，剩余 5 名均同意公司摘牌并继续持有公司股份，公司已与全部异议股东达成一致意见。

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：戴将

联系电话：029-86520588

邮箱：276040010@qq.com

联系地址：西安经济技术开发区文景北路 16 号白桦林国际 A 座 12F。

五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意西安宝马建设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》

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日