

证券代码：871840

证券简称：五五科技

主办券商：国金证券

**五五海淘（上海）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**

五五海淘（上海）科技股份有限公司因公司长期战略规划及经营发展的需要拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2025 年 11 月 7 日、2025 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、2025 年第二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 19 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《关于同意五五海淘（上海）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[2026]291 号）》，同意公司股票自 2026 年 2 月 10 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的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购，详见公司 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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：2025-030）。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名册》，截至股权登记日 2025 年 11 月 24 日，公司股东人数为 69 名，共持有 50,820,000 股。2025 年 11 月 25 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，出席会议股东（包括股东授权委托代表）共计 23 名，持有表决权的股份总数

50,729,870 股，占公司股份总数的 99.8226%。本次股东会以 50,729,870 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了相关议案。未出席本次股东会的股东共 46 名，持股 90,130 股，占公司股份总额的 0.1774%。异议股东均为未参加审议终止挂牌事项股东会的股东，本次股东会存在异议股东 46 名，持有公司股份 90,130 股，占公司股份总额的 0.1774%。

公司与 46 名异议股东进行联系及协商，32 名异议股东确认知悉摘牌，不要求回购且继续持有公司股份，并签署了《确认函》；11 名异议股东确认知悉摘牌，要求回购股份，并签署《股份回购协议》；3 名异议股东未出具书面文件，其中 2 名异议股东口头表示将继续公司股份，该 2 名股东合计持有 210 股公司股份，另 1 名持有 3,199 股公司股份的异议股东未明确表态。以上 3 名未出具书面文件的异议股东所持股份合计为 3,409 股，占公司总股本比例为 0.0067%。后续公司将继续与异议股东保持联系，并根据相关法律法规和公司公告妥善处理异议股东的诉求。

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：蒲华曦

联系电话：021-61910511-8005

邮箱：pr@55haitao.com

联系地址：上海市徐汇区宜山路 1388 号民润大厦 3 号楼 5 楼

## 五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意五五海淘（上海）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[2026]291 号）》

五五海淘（上海）科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日