

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：国联民生承销保荐

浙江美安普矿山机械股份有限公司 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

浙江美安普矿山机械股份有限公司因根据公司目前的经营业绩、所处的行业状况，为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要，更好地聚焦主业、整合资源，提高经营效率，降低经营成本，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2026年1月22日、2026年2月11日召开第四届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《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》、《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》议案，于2026年2月26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《关于同意浙江美安普矿山机械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5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

公司于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，会议与会股东共4人，持有表决权的股份30,030,440股，占公司股份总数的89.68%。本次会议以同意股数30,030,440股，反对股数0股，弃权股数0股的表决结果分别审议通过了《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉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的议案》、《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》。

本次股东会股权登记日登记在册的股东共8名，其中4名股东出席或授权出席了本次股东会，出席会议的4名股东全部同意了相关议案，其余股东未出席也未授权出席本次股东会，依据修订生效的《公司章程》和《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：2026-005）的相关内容，未出席也未授权出席本次股东会的股东，均可视为异议股东，受异议股东权益保护。

为充分保护异议股东（未出席也未授权出席审议终止挂牌事项的2026年第一次临时股东会会议的股东）的合法权益，公司于2026年

1月26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：2026-005)，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。公司异议股东为4名，截至目前，公司已与全体异议股东就回购事项达成一致意见。公司目前已达成一致的异议股东持股数为3,457,060股，占异议股东持股总数的100%。

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退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事项将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：吴志勇

联系电话：0570-8750682

邮箱：stcks@mpcrusher.com

联系地址：浙江省衢州市衢江区南山路8号

五、 备查文件

全国股转公司《关于同意浙江美安普矿山机械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]658号)

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2026年4月30日