

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

宁波天河水生态科技股份有限公司

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

宁波天河水生态科技股份有限公司因公司经营管理需求，为进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年7月29日、2024年8月13日召开第三届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《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的议案》，于2024年8月14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《关于同意宁波天河水生态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2024年8月26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

2024年8月13日公司召开2024年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份总数22,280,000股，占公司表决权股份总数的100%。本次临时股东大会经出席会议的股东审议通过了公司董事会提交的《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》，其中，同意股数22,280,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

综上所述，公司本次申请主动终止挂牌事项不存在异议股东。

三、 终止挂牌后的相关安排

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。公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定积极推进终止挂牌相关工作并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。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：陈陆明

联系电话：0574-87430096

邮箱：libinkun@th-sst.com

联系地址：宁波市海曙区前丰街 80 号 3 幢 101 室

五、 备查文件

《关于同意宁波天河水生态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》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日