证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

山东金汇膜科技股份有限公司 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

山东金汇膜科技股份有限公司因基于公司自身经营发展需要及长期战略规划考虑，同时结合当前行业市场环境，为了更好的集中精力做好公司经营管理、降低公司运营管理成本、提高经营决策效率，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2024年12月7日、2024年12月24日召开第四届董事会第四次会议、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》、《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》、《关于提请股东大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的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》，于2025年1月8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《关于同意山东金汇膜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2025年2月13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

公司分别于2024年12月7日、2024年12月24日召开第四届董事会第四次会议、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对异议股东权益保护措施的议案》，详细制定了异议股东保护方案，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 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：2024-018)、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》(公告编号：2024-024)。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的召开及表决情况，截止该次股东大会股权登记日(2024 年 12 月 20 日)，公司共有股东 12 名，实际参与本次股东大会表决的股东(包括股东授权委托代表)共计 5 名，持有表决权的股份 20,916,403 股，占公司股份总数的 82.6088%。本次股东大会以同意股数 20,916,403 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%，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%，审议通过《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》等 4 项议案。

本次会议有 7 名股东未出席，该 7 名股东持有公司 4,403,396 股股份，占公司总股本的 17.3911%。该 7 名股东中，1 名股东愿意继续持有；5 名股东要求回购，回购股份数为 3,584,642 股，占公司总股本 14.1574%；1 名股东的股份处于质押/冻结状态。公司将保持与异议股东联系并按照异议股东保护措施执行。

三、 终止挂牌后的相关安排

终止挂牌后，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。

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：宋亮

联系电话：0535-8380342

邮箱：zy_jinhui@163.com

联系地址：山东省招远市金龙路 39 号

五、 备查文件

《关于同意山东金汇膜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【2025】206号）

山东金汇膜科技股份有限公司

董事会

2025年2月12日