

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省百川资源再生科技股份有限公司 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

福建省百川资源再生科技股份有限公司因长期战略规划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31日、2025年1月16日召开第四届董事会第二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《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》的相关议案，于2025年2月17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《关于同意福建省百川资源再生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4月7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31日、2025年1月16日召开第四届董事会第二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《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：2024-031）、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2025-003）。

根据公司2025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（2025年1月13日），公司共有股东11名，实际参与本次股东大会

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 107,955,589 股，占公司股份总数的 98.45%。本次股东大会以同意股数 107,955,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，审议通过《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》等 3 项议案。

本次会议有 6 名股东未出席，该 6 名股东持有公司 1,700,100 股股份，占公司总股本的 1.55%。该 6 名股东中，4 名股东愿意继续持有；2 名股东要求回购，回购股份数为 799,801 股，占公司总股本的 0.729%，公司已与该 2 名股东签署股份回购协议并完成股份回购。

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：陈庆敏

联系电话：0595-68162602

邮箱：gmo@fjbaichuan.com

联系地址：泉州市泉港区普安工业区百川公司

五、 备查文件

《关于同意福建省百川资源再生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]515 号）

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日