

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：中山证券

# 广东诺丝科技股份有限公司

## 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、终止挂牌的原因及会议召开情况

公司自 2016 年挂牌以来，每年为规范在股转系统的信息披露与公司治理工作、维持新三板挂牌事宜付出了大量的人力、物力、财力，但公司股票的流动性及融资结果并不理想。现为配合公司经营发展规划，降低运营成本，提高经营决策效率，集中精力服务于实体业务发展，经公司董事会审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。公司于 2018 年 11 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，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有限责任公司终止挂牌的议案》、《关于提请股东大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》和《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》，上述议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

### 二、对异议股东的保护措施

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法利益，公司实际控制人承诺自公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布 2018 年第六次临时股东大会会议决议公告之日起至公司股票终止挂牌后的 5 个转让日内，以不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格收购该异议股东所持有的公司股份，具体以

双方协商确定的价格为准。异议股东所持股份数量以审议终止挂牌事项的 2018 年第六次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。如实际控制人届时不能对该异议股东所持有的公司股份进行收购，实际控制人将协调其他第三方受让异议股东持有的公司股份。如异议股东未在上述期间内与公司协商股份转让事宜，将视为同意继续持有公司股份，实际控制人不再承担上述回购义务。

公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。由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事宜尚需公司股东大会审议，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

联系人：黄绍北

联系电话：0760-22553629

传真：0760-22553761

邮箱：account3629@163.com

联系地址：中山市小榄镇创盈路 3 号之一

特此公告。

广东诺丝科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日