

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）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

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司因充分考虑目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，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2023年10月27日、2023年11月15日召开第三届董事会第八次会议、2023年第三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2023年11月24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《关于同意昌顺烘焙科技（上海）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2023年12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

2023年11月15日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，股权登记日为2023年11月10日，8名在册股东（包括股东授权委托代表）全部出席本次股东大会，持有表决权的公司股份36,400,000股，占公司股份总额的100.00%，缺席本次大会的部分股东共0人，持有表决权的公司股份0股，占公司股份总额的0.00%，会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次股东大会以36,400,000股同意、0股反对、0股弃权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》、《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公司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》等终止挂牌相关议案，公司申请股票终止挂牌事宜获得全体参会股东的一致同意。

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

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相关规定及时办理股票退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、管理等事宜将严格按照《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：吴广林

联系电话：021-39876216

邮箱：xieguojie@shchangshun.com

联系地址：上海市青浦区北青公路 6598 弄 25 号 4 楼 406 室

五、 备查文件

《关于同意昌顺烘焙科技（上海）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》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日