

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业股份有限公司
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
的提示性公告

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。

宁夏汇丰源牧业股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来发展及战略规划需要，为降低公司运营成本，提高公司经营决策效率，经充分沟通和慎重考虑，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。

公司于2021年5月26日召开了第二届董事会第二十三次会议，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各项事宜》的议案、《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，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-030），上述议案尚需提请公司2021年第四次临时股东大会审议。

公司、公司股东及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，已就该事宜达成初步一致意见，并将采取有效措施保护全体股东的合法权益，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于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：2021-033）。

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2021年5月27日