

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司

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。

新疆海科现代电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日召开第三届董事会第十一次会议，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》、《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事宜》、《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》、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会》的议案，并于2021年6月18日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，于2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露了《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）。

2021年6月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理了公司的终止挂牌申请资料，并向公司出具了编号为ZZGP2021060049的《受理通知书》。公司于2021年7月22日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意新疆海科现代电子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》（股转系统函[2021]1894号），公司股票（证券代码：835564，证券简称：海科股份）自2021年7月28日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

终止挂牌后，公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定保障股东依法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积极推进终止挂牌相关工作并及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》、《公司章程》

的相关规定执行。

公司股票终止挂牌后，公司的联系人及联系方式如下：

联系人：孙玉燕

联系电话：0991-6129181

联系地址：乌鲁木齐市新市区新医路 463 号惠源大厦 802 室

特此公告。

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 26 日