

证券代码：830865

证券简称：南菱汽车

主办券商：广发证券

广州南菱汽车股份有限公司 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。

广州南菱汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月16日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，证券代码：830865。根据公司经营发展及资本市场长期规划，为有效整合公司内外部资源，经慎重考虑，公司决定在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

一、终止挂牌时间计划及会议召开情况

公司于2019年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议，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》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理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》、《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投资者保护措施的议案》、《关于公司终止挂牌后适用新的〈公司章程〉的议案》等关于公司股票在股转系统终止挂牌的相关议案，上述各议案尚需提交公司股东大会审议。由于目前正在进行终止挂牌事项的沟通工作，公司董事会决定另行通知审议上述终止挂牌相关议案的股东大会的届次和召开时间。公司召开股东大会审议通过上述终止挂牌相关议案后，将按照股转系统的要求提交终止挂牌申请，终止挂牌的具体时间以股转系统批准的时间为准。

二、公司股票暂停转让安排

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的规定，公司向股转系统主动申请终止挂牌，应当申请其股票自审议终止挂牌相关议案的股东大会股权登记日的次一转让日起暂停转让。具体暂停转让的时间，公司将以公告形式发布，请投资者密切关注。

三、对异议股东保护措施

鉴于公司将在股转系统终止挂牌，为了更好地保护异议股东（包括审议终止挂牌相关议案的股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议终止挂牌相关议案的股东大会的股东和已参加审议终止挂牌相关议案的股东大会但未投赞成票的股东）利益，确保所有异议股东能够受到公平对待，公司实际控制人马春欣已就公司申请终止挂牌的相关事宜出具了关于回购异议股东所持公司股份的承诺。终止挂牌异议股东保护措施，详见公司同时披露的《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投资者保护措施的公告》（公告编号：2019-028）。

特此公告。

广州南菱汽车股份有限公司
董事会

2019年4月22日