

证券代码：838081

证券简称：汇志股份

主办券商：申万宏源

广州市汇志文化传播股份有限公司 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。

广州市汇志文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）因自身经营发展需要和战略发展规划，于2018年10月25日召开第一届董事会第二十次会议，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》；并于2018年11月12日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司于2018年10月26日和2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了上述公告（公告编号：2018-029、2018-033）。

公司于2018年11月20日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票终止挂牌的申请材料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广州市汇志文化传播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》，公司股票自2018年12月11日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2018年11月12日召开2018年第四次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份13,750,000股，占公司股份总数的100.00%。会议以出

席股东（或股东代理人）持有表决权股份总数 100.00%同意审议通过上述股票终止挂牌的议案，不存在回避表决、反对和弃权的情形。也不存在异议股东。

公司股票终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续，公司股票的登记、转让、托管等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》以及《广州市汇志文化传播股份有限公司章程》等相关规定执行。

股票终止挂牌后公司的联系方式如下：

联系人：强燕

联系地址：广州市白云大道北 770 号汇金广场 A 座 3001 室

联系电话：020-61868898-8170

传真：020-61868899

邮政编码：510000

特此公告。

广州市汇志文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日