

广州泛美实验室系统科技股份有限公司 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 有限责任公司终止挂牌的投资者保护措施的公告

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

广州泛美实验室系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划需要，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2017年11月7日召开了第一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的投资者保护措施的议案》以及《关于授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》，于2017年11月9日披露了相关公告并提交于2017年11月24日召开的2017年第二次临时股东大会审议。

二、大股东承诺

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人魏志刚承诺：针对终止挂牌的异议股东所

持股份，实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份转让期限为自公司 2017 年第二次临时股东大会公告之日起至终止挂牌后 10 个工作日内；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。公司终止挂牌后，股东持有股份的情况以公司《股东名册》记载的信息为准。

三、联系方式

公司终止挂牌，股东持有股份的情况以公司股东名册记载的信息为准。由于投资者保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者，如有回购意向的投资者请尽快以书面方式与公司取得联系。以下为公司的联系人和联系方式：

地址：广州市海珠区新港东路 1022 号保利世贸中心 E 栋 13 楼

电话：020-38029119

传真：020-38029113

联系人：郑柏娟

特此公告。

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日