

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 关于公司股票申请终止挂牌对异议股东保护措施的公告

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。

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司资本市场战略发展需要，并结合公司自身情况，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司于2018年1月3日召开了2018年第一次临时股东大会，会议表决通过了《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》，同意股数359,806,104股，占本次股东会有表决权股份总数的98.96%；反对股数2,069,052股，占本次股东会有表决权股份总数的0.57%；弃权股数1,704,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.47%。

为充分保护公司针对终止挂牌事项异议股东的合法权益，控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟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。具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件

1. 公司2018年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。
2. 未出席公司2018年第一次临时股东大会的股东或出席公司2018年第一次临时股东大会并对《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议案》投反对票或弃权票的股东。
3. 在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料（见附件）同时发送电子邮件，要求回购其股权的股东。

4. 未损害公司利益的股东。

（二）回购价格

为保护公司异议股东的利益，对提出股份回购需求的异议股东的股份由控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟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。

（三）回购有效期限

异议股东需在公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告日后 15 个自然日内（即 2018 年 1 月 18 日前）向公司提出书面回购申请，回购申请材料包含异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单（加盖证券营业部公章）及《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司异议股东回购申请书》（见附件）。

对于未在规定期限内以书面形式向公司提出回购申请的股东，将视为同意公司终止挂牌相关议案并继续持有公司股份。

（四）特别提示及联系方式

异议股东可就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下：

联系人：袁小华；

联系电话：010-88028933，010-88028270；

邮箱地址：dongshihui@huatu.com；

联系地址：北京市海淀区西三环中路 8 号-2 钓鱼台山庄 36 号东华图教育董秘办公室。

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择进行异议股东保护措施的，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

特此公告。

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日

附件：

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司异议股东回购申请书

股东名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
联系电话（手机）	
电子邮箱	
证券账号	
持股数量	
交易方式	
回购要求	回购股份数：（股） 回购价格：（元/股）
本人承诺：本人提供的信息均真实准确完整，若有虚假，则视为放弃本次回购权利并承担相应法律责任。	

股东（盖章）/（签名）：