

证券代码：839896

证券简称：新东方网

主办券商：中金公司

北京新东方迅程网络科技股份有限公司

关于申请股票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。

北京新东方迅程网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2018年1月10日召开了2018年第一次临时股东大会，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相关事宜的议案》及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份176,842,000股，占公司股份总数的98.25%。表决结果为同意股数176,842,000股，占出席本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

为保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺，将由其或其指定方对异议股东所持公司的股份以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体

如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件

- 1、 在公司 2018 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、 未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东；
- 3、 在回购有效期内向公司发出书面（含邮件）通知，要求回购其股份的股东；
- 4、 未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2018 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

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，具体回购价格由双方协商确定。

（三）回购有效期

回购有效期为自公司取得全国中小企业股份转让系统出具的同意公司股票终止挂牌函之日起 1 个月内。异议股东应在回购有效期内以书面（含邮件）明确提出回购申请。该回购申请材料包含异议股东取得该部分股份成本价格的交易流水单（加盖证券营业部公章）、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。

公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

若因异议股东自身原因导致上述股份回购安排未能在承诺届满前实施完成的，则上述承诺逾期自动失效，承诺人有权不再继续履行该承诺（承诺人自愿继续履行的除外）。

（四）特别提示和联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。以下为公司的联系人和联系方式：

- 1、 联系人：张铁铮
- 2、 联系电话：15311420660
- 3、 邮箱：839896@koolearn.com
- 4、 联系地址：北京市海淀区海淀东三街2号18层1801
- 5、 联系邮编：100080

特此公告。

北京新东方迅程网络科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日