

证券代码：430445

证券简称：仙宜岱

主办券商：广发证券

仙宜岱股份有限公司 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。

仙宜岱股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司未来战略发展规划的实际需求，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28日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《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全办理申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》。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份84,800,000股，占公司份总数81.16%。就上述2个议案，本次股东大会的表决情况如下：84,800,000股同意，占出席会议有表决权股数的100.00%；0股反对，占出席会议有表决权数的0.00%；0股弃权，占出席会议有表决股数的0.00%。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审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,公司控股股东、实际控制人承诺: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,必要时可对异议股东持有的公司股份进行收购,收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。

自本公告日起至公司取得全国中小企业股份转让系统出具的同意终止挂牌函之后 10 日内为本次股份回购的有效期。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申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

回购事宜具体联系方式如下:

联系人:陈杰

联系地址:广东省普宁市军埠镇山家工业区

联系电话:0663-2355666

传真:0663-2355777

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。

仙宜岱股份有限公司

董事会

2018年1月30日