

## 河南永威安防股份有限公司

### 关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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。

河南永威安防股份有限公司（以下简称“公司”）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2018年3月6日召开了2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《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》、《关于授权公司董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，详见公告《河南永威安防股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-016）。

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，公司制定了异议股东股份回购具体方案，同时控股股东任太平先生承诺愿意对异议股东所持股份进行回购，具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件

- 1、2018年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加2018年第三次临时股东大会的股东或未投赞成票的股东；
- 3、在回购要求申报期限内向公司发出书面申请说明，要求控股

股东或控股股东指定主体回购其股权的股东；

4、未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可要求回购股份的数量不超过 2018 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的该异议股东持有的股份数量。

## （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，具体回购价格及方式由双方协商确定。

## （三）回购有限期

**回购要求申报期：**自 2018 年第三次临时股东大会决议公告之日起 30 个自然日为回购要求申报期。

如异议股东意愿将所持公司股份转让给控股股东任太平先生或其指定主体，请在上述期限内以**书面形式（本人签章）**向公司提交股份回购申请，拟申请回购的异议股东须在回购申请中明确申请回购的股份数量。

回购要求书面申请请寄送至如下地址：

河南省焦作沁阳市西向镇虎村河南永威安防股份有限公司证券部

联系电话：0391—2103516 0391—2103788

同时将书面申请扫描为 PDF 电子版发送至公司邮箱：  
ywafzqb@126.com

**回购期间：**自公司完成中国证券登记结算有限责任公司北京分公

司退出登记手续后三个月内，公司控股股东或其指定主体将对提出回购要求书面申请的异议股东申请回购的股份进行逐一回购。

（四）涉及诉讼、仲裁等司法程序中的异议股东，如申请回购，公司将以司法程序为准。

（五）特别提示

由于异议股东保护措施具有一定时效性，公司董事会郑重提示各股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

异议股东未能在回购要求申报期内提出符合要求的回购申请的，视为同意继续持有公司股票，公司控股股东任太平先生不再承担回购义务。

（六）联系方式

联系人：杨普林

联系地址：河南省焦作沁阳市西向镇虎村河南永威安防股份有限公司证券部

联系电话：0391—2103516 0391—2103788

联系邮箱：ywafzqb@126.com

特此公告！

河南永威安防股份有限公司

董事会

2018年3月7日