

证券代码：837357

证券简称：飞触科技

主办券商：广发证券

广东飞触科技股份有限公司 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。

为适应公司在资本市场上的长期战略发展规划及自身的业务发展需要，广东飞触科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《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终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》，并提请公司于2018年4月4日召开2018年第一次临时股东大会审议。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但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，公司实际控制人承诺：实际控制人或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行收购，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权时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。股东持有股份的情况以公司《股东名册》记载的信息为准。

异议股东申报股份转让期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告后 10 个工作日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回购义务。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。

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示所有股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

联系地址：广东省中山市三乡镇万里路 3 号

联系电话：0760-28139683

联系人：董殿珍

邮政编码：528463

特此公告。

广东飞触科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日