

证券代码：430259

证券简称：华宿电气

主办券商：申万宏源

## 上海华宿电气股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的公告

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。

上海华宿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开的第二届董事会第十四次会议，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（公告编号：2018-005），并于2018年4月9日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案（公告编号：2018-009）。

根据相关规定，公司于2018年4月23日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海华宿电气股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]1722号），公司股票自2018年5月9日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

出席公司2018年4月9日召开的2018年第二次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16名，持有表决权的股份16,801,400股，占公司股份总数的51.44%。上述议案的表决结果为16,801,400股赞成，0股反对，0股弃权。

本次临时股东大会共有 22 名股东未出席（以下统称“未出席股东”），未出席股东合计持有公司股份 15,860,067 股，占公司股份总额的 48.56%。公司通过电话、短信等方式与未出席股东进行沟通，传达相关信息并接受股东问询。截至目前，公司已取得 21 名未出席股东出具的对公司申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌之事宜无异议的承诺函，尚有 1 名未出席股东未对公司申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌之事宜出具无异议的承诺函。为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺，若相关股东存在异议，实际控制人会妥善解决股东的诉求，根据对方的股份出售意向，实际控制人同意自己或协调第三方以合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格与该成本价格的同期银行存款利息之和，具体价格将以双方协商确定为准。回购期限：自本公司终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起两个月内，异议股东需在此期间向公司联系人联系相关事宜。如异议股东未在该期限内与公司联系股份回购事宜，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上述义务。

为保障公司股东利益，公司将随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并采取有效措施保证全体股东的合法权益。终止挂牌后，公司股票登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海华宿电气股份有限公司章程》等的相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人和联系方式如下：

联系人：侯永权

电话：021-50663362

传真：021-50663362

联系地址：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号楼 211 室

特此公告。

上海华宿电气股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日