

公告编号：2018-019

证券代码：832868

证券简称：金亿帝

主办券商：英大证券

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

关于拟申请公司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。

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司（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11月19日召开了第二届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，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》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对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公司申请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》，上述议案还需要提交2018年第一次临时股东大会审议。

一、 回购期限

为充分保护公司异议股东（异议股东指2018年第一次临

时股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次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) 权益, 公司控股股东、实际控制人章年平先生承诺: 对于异议股东持有的公司股份, 采取股份回购的保护措施, 具体如下:

自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起至全国股转公司出具同意摘牌函之日后 5 个转让日内, 为本次申请股份回购的有效期限。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料寄送至公司(以快递签收时间为准), 并同时发送电子邮件。上述期限内未向公司提交回购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、实际控制人章年平先生将不再承担回购义务。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。

二、 回购价格

为保护公司异议股东的利益, 公司控股股东、实际控制人章年平先生将与异议股东进一步洽谈, 对异议股东持有的公司股份按不低于异议股东取得本公司股票的初始成本价格进行回购, 与异议股东签订回购协议。具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

三、 回购对象需同时满足如下条件

1、公司 2018 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。

2、未参加公司 2018 年第一次临时股东大会的股东或参加股东大会但未投赞成票的股东。

3、在回购有效期限内, 向公司寄送书面申请材料并同时向

公司发送电子邮件要求回购其股权的股东。

4、不存在损害公司利益情形的股东。

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。

四、 特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会着重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

回购事宜相关联系人：万卫良

联系电话： 13823595056

联系人邮箱： wwlking@163.com

联系人地址：深圳市宝安区福永街道下十围路福中工业园
A5 栋

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 董事会

2018年11月19日