

证券代码：839712

证券简称：汇实科技

公告编号：2018-061

主办券商：东吴证券

## 上海汇实信息科技股份有限公司

### 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。

#### 一、基本情况

公司于 2018 年 12 月 3 日召开第一届董事会第十七次会议，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、《关于公司申请终止挂牌异议股东处理方案》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，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、对异议股东的保护措施

就公司申请终止挂牌事宜，为保护可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东）的合法权益，针对终止挂牌的异议股东所持股票，公司实际控制人李秋华先生承诺由本人或其指定的第三方进行回购，方案如下：

公司为充分保护可能存在的异议股东（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，公司实际控制人承诺：公司实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行商谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，具体情况如下：

##### 1、回购对象需同时满足如下条件：

（1）于公司 2018 年第六次临时股东大会的股权登记日登记在册的公司股东。

（2）未出席公司 2018 年第六次临时股东大会，或者已出席公司 2018 年第六次临时股东大会但是未就《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》的议案投有效同意票的股东。

（3）在收购申请期限内向公司提交有效的书面申请材料，要求收购其所持

公司股份的股东。

(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 年第六次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

2、回购价格：回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

3、回购有效期限：自公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告之日起 15 个工作日内向公司提出书面回购申请。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。若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司实际控制人不再承担回购义务。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

### 三、特别提示及联系方式

异议股东可以就股份转让事宜与公司联系，具体联系方式如下：

联系人：孙华瑞

联系地址：上海市虹口区松花江路 2539 号 1 号楼 13 层

联系电话：021-60950388

传真：021-60950388

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日