

证券代码： 834165

证券简称：恒勃股份

主办券商：国金证券

恒勃控股股份有限公司 关于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。

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前的业务经营状况、公司所处的行业和市场情况以及公司未来资本市场发展路径的规划，为降低公司运营成本，提升经营决策效率，同时更好地集中精力专注于产品的研发、生产、销售，进一步提升公司的核心竞争力，从而实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，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12月3日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《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》、《关于申请公司股票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》等议案，并将该等议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

为保护异议股东（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）的合法权益，公司控股股东、实际控

制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

(一) 回购对象（须同时满足下列条件）：

- 1、 在公司 2018 年第一次临时股东大会的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，或参加公司 2018 年第一次临时股东大会未对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜投赞成票的股东；
- 3、 在回购有效期限内向公司发出书面申请材料，要求公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购其股票的股东；
- 4、 未损害公司利益的股东；
- 5、 不存在因股票回购事宜与控股股东、实际控制人或其指定的第三方发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 6、 异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

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。

(二) 回购价格：

回购价格按不低于异议股东取得该部分股票时的成本价格，并在此基础上由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方与异议股东具体协商确定回购价格及方式。

(三) 回购有效期限：



1、自公司控股股东、实际控制人相关承诺签署并公告之日起至终止挂牌之日后的七个工作日为异议股东要求回购的有效期限。

2、异议股东应当在上述有效期限内将股东身份证明、持股证明及书面要求控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购其股票的申请材料通过快递寄送（以快递签收时间为准）或亲自送至公司董事会办公室。

3、上述期限内未向公司提交书面申请材料的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人及其指定的第三方将不再承担回购义务。

4、因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东，最终结果以司法裁决结果为准。

（四）公司终止挂牌及回购事宜特别提示及具体联系方式：

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各异议股东，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。如存在争议或纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的可以通过公司所在地法院起诉。

以下为公司的联系人和联系方式：

联系人：阮江平

联系方式：0576-89225888

地址：浙江省台州经济开发区滨海工业园区海昌路 1500 号

邮箱：rjp@hengbo.cc

特此公告！

恒勃控股股份有限公司
董事会
2018年12月3日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp features a five-pointed star in the center. The text around the star includes '恒勃控股股份有限公司' (Hengbo Holding Co., Ltd.) at the top, '董事会' (Board of Directors) on the right, and '2018年12月3日' (December 3, 2018) at the bottom. A registration number '3310010122052' is visible at the bottom edge of the stamp.A partial red stamp is visible at the bottom right corner of the page. It shows the characters '公司' (Company) and the registration number '122052'.