

证券代码：839475

证券简称：江通传媒

主办券商：西部证券

## 武汉江通动画传媒股份有限公司

### 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，武汉江通动画传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开了第一届董事会第十六次会议，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》、《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投资者保护措施》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》三项议案，并提请公司于2019年1月12日召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案。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：由公司实际控制人或实际控制人指定的第三方，对异议股东所持股份进行回购。承诺回购价格为：针对挂牌前取得的股票，以及由上述股票孳生的送、转股，以不低于最近一年经审计的每股净资产价格；针对挂牌后取得的股票，以及由上述股票孳生的送、转股，以不低于取得成本回购。上述2种股票的具体回购价格及方式以双方协商确定为准。股东持有股份的情况以公司2019年第一次临时股东大会股权登记日时《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2019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。异议股东需在上述期限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。公司已设定专人负责与异议股东的联系及沟通，采取电话、电子邮件、资料邮寄等方式向异议股东传送资料并收集异议股东反馈信息，并将异议股东反馈意见统一整理上

报公司管理层。在公司管理层形成反馈意见后，亦由专人负责向异议股东进行信息反馈及沟通。若出现争议及纠纷的，公司将召集相关人员与公司管理层就相关问题进行当面沟通，以形成一致意见。另外，《公司章程》第二百〇三条规定“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，有权按照法律、行政法规和公司章程的规定，通过向公司住所地人民法院起诉的方式保护其合法权益。”以充分保障公司、股东、董事、监事、高级管理人员的权益。

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：武汉市洪山区光谷软件园F1栋19楼

联系电话：027-59888618

传真：027-59888600

联系人：曹颖

邮政编码：430070

特此公告。

武汉江通动画传媒股份有限公司

董事会

2018年12月27日