

重庆美心翼申机械股份有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的提示性公告

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

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请公司股票终止挂牌。公司已于 2019 年 1 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，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》等议案，并披露相应公告，上述议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

根据相关规定要求，公司拟于 2019 年第一次临时股东大会审议通过终止挂牌相关议案后 10 个转让日内，向股转公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转公司批准的时间为准。

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，公司控股股东及实际控制人徐争鸣、夏明宪、王安庆承诺：由其本人或其指定的第三方对异议股东持有的股份进行回购，回购价格及回购方式以双方协商确

定为准。

如异议股东未在自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日起 5 个转让日内与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司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，并采取有效措施保障全体股东的合法权益。

由于申请公司股票终止挂牌尚需股东大会审议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意，故公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 10 日