

证券代码：834206

证券简称：傲基电商

主办券商：长江证券

## 深圳市傲基电子商务股份有限公司

### 关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告

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。

深圳市傲基电子商务股份有限公司（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2019年1月13日召开第二届董事会第九次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》等议案，并提请公司召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案。

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人陆海传、连会越先生针对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》，承诺对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

#### 一、回购对象

1、为公司2019年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

2、未参加公司审议终止挂牌相关议案的2019年第二次临时股东

大会或参加 2019 年第二次临时股东大会但未就终止挂牌相关议案投赞成票的股东；

3、向公司寄送书面申请材料股份回购申请书（模板见附件）同时向以下指定的电子邮箱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；

5、不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、在股权交割之日异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

## 二、回购价格

回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股票所实际支付的价款（需考虑公司除权除息的影响），回购价格双方协商确定。

## 三、回购有效期限

自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 10 个自然日内，为本次回购的有效期限，如异议股东未在上述有效期限内向公司寄送股份回购申请书，则视为其同意继续持有公司股份。前述有效期届满后，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。

## 四、回购完成时间

股权交割完成时间以控股股东、实际控制人及其指定的第三方与异议股东签署的《股份转让协议》中约定的为准。

## 五、争议调解机制

若因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权提起诉讼。

## 六、回购事宜联系方式

异议股东可就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下：

联系人：董事会秘书庄丽艳女士

电话：0755-33621016

传真：0755-33622854

电子邮箱：info@aukeys.com

地址：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P09 栋 102 号或 P07 栋 128 号

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择所持有公司股票被回购，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

特此公告。

深圳市傲基电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日

附件：

### 股份回购申请书

深圳市傲基电子商务股份有限公司：

1、本人/本企业系贵司的股东，基本情况如下：

统一社会信用代码/身份证号：

证券账号：

联系电话：

联系地址：

电子邮箱：

2、本人/本企业在贵司的持股情况如下：

股东姓名/名称	持股数量 (股)	取得股份的平均 单价(元)	取得股份总成 本(元)	是否存在限制性权利 (如质押、其他担保权 利、股份代持或第三人 权益等)

请说明存在的限制性权利（如质押、其他担保权利、股份代持或第三人权益等）：（如适用）

本人/本企业已知悉贵司股票将在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，在此向贵司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对本人/本企业持有的贵司股份进行回购。

特此申请！

申请人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_