

## 四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

## 关于公司股票申请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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 一、会议召开情况：

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司（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。公司已于2019年1月14日召开第二届董事会第二次会议，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》、《关于拟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》，上述议案尚需提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。

## 二、对异议股东的保护措施：

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司2019年第一次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：“自公司终止挂牌后十五日内，同时符合以下所有条件的股东有权以书面方式要求公司控股股东、实际控制人（含控股股东、实际控制人指定的第三人，下同）回购其持有公司的股份：

- 1、公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加本次股东大会或参加本次股东大会未投赞成票；
- 3、自公司终止挂牌十五日内向公司发出股份回购书面申请，要求实际控制人、控股股东回购其持股公司的股份。

符合上述条件的股东可以要求回购股东的数量以本次股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。异议股东的股份由控股股东、实际控制人以不低于其获取公司股权的初始成本且公平合理的市场价格进行收购，具体收购价格及收购方以双方协商确定为准。如异议股东未在终止挂牌后十五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，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。”



联系人：袁有玲

联系地址：成都市锦江区三色路 209 号 8 栋 1 单元

联系电话：028-85925400

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

董事会

2019年1月14日

董 事 会

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司