

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

## 山东北汽海华汽车部件股份有限公司

### 关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护的公告

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。

山东北汽海华汽车部件股份有限公司（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22日召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《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》和《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

为保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括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，公司实际控制人李安邦承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。

具体如下：

（1）回购对象需同时满足以下条件

- ①在公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。
- ②未参加公司本次股东大会或参加本次股东大会未投赞成票的股东。
- ③在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料，要求实际控制人回购其股

权的股东。

④未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 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。

(2) 回购价格

回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格由双方协商确定。

(3) 回购申请有效期限

自公司股东大会审议通过申请公司股票终止挂牌的相关议案之次日起 5 个转让日内，为本次回购的申请有效期限，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后实际控制人或指定第三方不再承担上述回购义务。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件。

(4) 争议调解机制

凡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，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

(5) 特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。公司已设定专人负责与异议股东的联系及沟通。另外，北汽海华已按《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》

第十四条的要求，充分保障公司、股东、董事、监事、高级管理人员的权益。

联系人：白芹

联系电话：0533-4689800

联系邮箱：baiqin@beiqihaihua.com

联系地址：山东省淄博市博山区白塔镇饮马社区

邮编：255202

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2019年1月24日