

证券代码：834379

证券简称：美柯海斯

公告编号：2019-004

主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

关于申请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法律责任。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（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25日召开第二届董事会第三次会议审议通过《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、《提请股东大会授权董事会全权办理申请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、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》的议案，上述议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

为保证公司全体股东的利益，公司实际控制人徐志勇先生、李希女士针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

（1）回购对象：

以公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东为准，未出席本次股东大会的股东或出席本次股东大会时对《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》的议案未投同意票

的股东。

(2) 回购数量：

以 2019 年第一次临时股东大会股权登记日所持有的股票数量为准。

(3) 回购价格：

收购价格不低于该异议股东取得所持公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

(4) 回购有效期：

自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 30 个转让日止，为本次回购的有效期限，如异议股东未在上述有效期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人及承诺人指定的第三方不再承担上述回购义务。

异议股东应当在上述回购有效期限内将书面申请材料通过顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时向指定邮箱发送股份回购申请。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。

如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

回购事宜具体联系人和联系方式：

联系人：陈俊峰

联系电话：13823715500

邮箱：jogechen88@163.com

传真：0755-83885857

公告编号：2019-004

联系地址：广东省深圳市福田区金田路 3038 号现代国际大厦 2509

邮政编码：518000

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，若选择进行异议股东保护措施的，请在申报有效期内尽快按照指定方式与公司联系。

特此公告。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日