

证券代码：834944

证券简称：联圣发展

主办券商：华福证券

福建联圣兴路建设发展股份有限公司

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。

福建联圣兴路建设发展股份有限公司（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2月19日召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》和《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》等议案。上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

为保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人黄开枢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的股东作出了承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人黄开枢或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购，具体如下：

一、回购对象

1、以本次股东大会股权登记日为准，未出席2019年第一次临时股东大会的股东；

2、以本次股东大会股权登记日为准，出席2019年第一次临时股东大会，并对《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》投有效反对票或弃权票的股东。

二、收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

三、异议股东申报股份转让期限为自公司 2019年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后10日止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东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回购义务。

四、回购事宜具体联系方式

联系人：江化开

地址：福建省福州市鼓楼区北环中路 131 号时代金典大厦 2407

电话：0591-87339761

邮编：350003

电子邮箱：k817@163.com

特此公告。

福建联圣兴路建设发展股份有限公司

董事会

2019年2月21日