

证券代码：836815

证券简称：铼钠克

主办券商：海通证券

上海铼钠克数控科技股份有限公司 关于拟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。

上海铼钠克数控科技股份有限公司（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。公司已于2019年3月6日召开第二届董事会第三次会议，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的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事项的议案》及《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对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司与控股股东、实际控制人就公司未来发展情况及申请股票终止挂牌等向其他股东征询了意见，并就相关事宜初步达成一致。为保障公司全体股东利益，公司与控股股东、实际控制人将随时与各位股东保持顺畅沟通，并向满足条件的异议股东回购公司股份，具体安排如下。

一、回购对象

回购对象需同时满足如下条件：

- 1、公司2019年第一次临时股东大会股权登记日（2019年3月18日）登记在股东名册的股东；
- 2、未出席公司2019年第一次临时股东大会的股东，或出席公司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》投反对票或弃权票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料（见附件）同时发送电子邮件，要求回购其持有的公司股份的股东；
- 4、未损害公司利益的股东。

二、回购价格

为保障公司全体股东的利益，若存在对公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有异议股东，公司控股股东、实际控制人承诺将以不低于每股净资产的价格回购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格、回购方式以双方协商为准。

三、回购有效期限

异议股东申报股份转让的期限为自公司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个转让日止。回购申请材料包含《上海铼钠克数控科技股份有限公司异议股东回购申请书》（请见附件）及异议股东取得其所持公司股份的交易流水单（加盖证券营业

部公章)等。上述期限未向公司提交书面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、实际控制人或指定的第三人将不再承担回购义务。

四、特别提示及联系方式

公司董事会特别提示投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，请满足条件的异议股东尽快与公司联系股份回购有关事宜。

联系人：曾一莹

联系地址：上海徕纳克数控科技股份有限公司

联系电话：021-61837766-8053

电子邮箱：zeng.y.y@lynuc.cn

特此公告。

上海徕纳克数控科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日

附件

上海铼钠克数控科技股份有限公司异议股东回购申请书

股东名称/姓名	
统一社会 信用代码 /身份证	
联系电话 （手机 ）	
电子邮箱	
证券账号	
持股数量	
回购申请数量	

本人承诺：本人提供的信息均真实准确完整，若有虚假，则视为放弃本次申请回购权利并承担相应法律