

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司

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公告

四川联成迅康医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌。公司于2019年3月12日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》、《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。

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人肖建国、张海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：以本次股东大会股权登记日为准，未亲自出席或委托他人出席2019年第一次临时股东大会的股东，及出席2019年第一次临时股东大会，但对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股转系统终止挂牌的议案》投有效反对票或弃权票的股东。

2、回购价格：回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。

3、回购有效期：异议股东申报股份转让期限为2019年第一次临时股东大会，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》后十日内，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，公司实际控制人将不再承担回购义务

4、回购请求方式：异议股东应当在《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）约定的回购申请期限内将回购书面申请材料亲自送达。回购书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东

回购申请书原件、异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单（加盖证券营业部公章）、其他成本来源文件、异议股东有效联系方式等；

5、联系方式：

联系人：李立兵

联系电话：028 - 8555 0081

联系地址：四川省成都市青羊区敬业路 229 号 H6 栋 501 室

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2019年3月12日