

证券代码：835016

证券简称：河顺股份

主办券商：中原证券

河南河顺自动化设备股份有限公司 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。

河南河顺自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据当前行业发展的趋势，制定了公司的业务发展规划。根据目前公司的情况，公司暂无融资需求，同时考虑到目前信息披露成本较高，公司为进一步专注于业务的拓展，提升公司的决策效率，扩大竞争优势，促进公司未来的发展，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止挂牌”），公司于2019年3月15日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《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》、《关于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》和《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请召开公司2019年第二次临时股东大会审议上述议案。

为充分保护针对该事项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参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人刘忠臣承诺：控股股东，实际控制人或其指定第三方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。具体条件如下：

一、回购对象需要同时满足以下条件：

（一）在公司 2019 年第二次临时股东大会股权登记日（2019 年 3 月 26 日）登记在册的股东；

（二）未参加公司 2019 年第二次临时股东大会或参加该次股东大会对相关议案未投赞成票的股东；

（三）在回购有效期内，向公司递交书面申请，要求控股股东、实际控制人回购其股份的股东；

（四）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 年第二次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。

二、回购价格

回购价格按不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值为依据，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

三、回购期限

自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起 10 个自然日内，为本次申请股份回购的有效期限。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料寄送至公司（以快递签收时间为准）。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单（加盖证券营业部公章）、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。若异议股东未在上述有效期限内提交其申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东及实际控制人或其指定第三方将不再承担上述回购事宜。

四、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。

五、特别提示及联系方式

由于异议股东股份收购具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位异议股东，如拟要求公司控股股东、实际控制人或其指定第三方履行收购承诺，请尽快与公司联系相关股份收购事宜。

异议股东股份收购事宜具体联系方式：

联系人：吕美

地址：河南省登封市中岳办事处交河口村

电话：0371-85030006

传真：0371-85030899

电子邮件：lm18638572528@sina.com

特此公告。

河南河顺自动化设备股份有限公司

董事会

2019年3月15日