

## 上海强田液压股份有限公司

### 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。

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护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已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人出具承诺，承诺由公司实际控制人或指定的第三方对异议股东股份进行回购，以保障其合法权益。

#### 一、 回购对象

需同时满足以下条件：

- 1、公司 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司 2019 年第二次临时股东大会或参加股东大会对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜未投赞成票的股东；
- 3、不存在损害公司利益情形的股东；
- 4、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

5、在回购有效期限内向公司寄送书面申请材料要求回购其股份的股东；

6、不存在因股票回购事项与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

满足前述所有条件的股东可以要求回购，回购股份的数量以公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

## 二、 回购价格

为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人对异议股东持有的公司股份进行回购的价格不低于异议股东取得公司股份的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

## 三 、 回购有效期

自公司2019年第二次临时股东大会决议公告之日起5个转让日内为回购有效期，异议股东需在本次申请回购股份的有效期限内将股份回购书面申报文件包括由异议股东签字的股份回购申请书、异议股东身份证、异议股东取得该部分股份初始价格的证明材料以及异议股东邮寄地址等，通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。

未在上述期限内向公司提供有效股份回购书面申报文件的异议股东，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。

## 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

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东，如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

以下为联系方式：

联系人：陈洁

联系电话：13564606792

联系人邮箱：chenjie@qtfluid.cn

联系人地址：上海市嘉定区马陆镇思义路 1689 号。

特此公告。

上海强田液压股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日