

证券代码：838336

证券简称：圆融汇通

主办券商：方正证券

## 深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司 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

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司（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19日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《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、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》的议案，上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

公司为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人赵潮升及鲍秀伟将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出具《承诺函》，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

(1) 以2019年第三次临时股东大会股权登记日为准，未出席本

次股东大会的股东；

(2) 以 2019 年第三次临时股东大会股权登记日为准，出席本次股东大会，并对《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》提出有效反对或弃权票的股东。

2. 回购价格按照不低于该等异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体价格以双方协商为准。

3. 回购有效期限自公司取得全国中小企业股份转让系统出具同意终止股票挂牌函之日起 60 个自然日内，为本次回购的有效期限，异议股东需在回购有效期限内以书面或向指定邮箱发送邮件形式向公司提交股份回购申请，如异议股东未在上述有效期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人及承诺人指定的第三方不再承担上述回购义务。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

回购事宜具体信息联系：

联系人：冯响玲

联系电话：0755-89217685

邮箱：fenxl@carsonlogistics.com.cn

联系地址：深圳市龙华新区龙华街道东环二路南侧厂房第二栋一层 C 区一楼会议室

特此公告！

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

董事会

2019年3月19日