

证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

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

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。

安阳全丰航空植保科技股份有限公司（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。公司于2019年4月24日召开第一届董事会第二十次会议，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有关事宜的议案》、《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2018年年度股东大会审议。

为充分保护公司异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，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，以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件

1. 公司 2018 年年度股东大会股权登记日登记在册的股东；
2. 未参加公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或参加股东大会但未投赞成票的股东；
3. 在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料同时向公司发送电子邮件要求回购其股权的股东；
4. 不存在损害公司利益情形的股东；
5. 不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
6. 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。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2018 年年度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，回购价格不低于异议股东取得该部分股份的成本价格，具体价格、回购方式由双方协商确定（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为回购价格，回购价格由双方协商确定）。

（三）回购申请的有效期限

自公司 2018 年年度股东大会决议终止挂牌公告之日起 5 个交易日内，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以书面形式向公司提交股份回购申请。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、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，控制股东、实际控制人不再承担股份收购义务。

异议股东可在回购有效期限内就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下：

联系人：武智红

联系电话：0372-3711200

联系地址：河南省安阳市北关区工业园创业大道中段路北

传真：0372-3723960

邮箱：1938908700@QQ.com

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日