

证券代码：871546

证券简称：环球机械

主办券商：中原证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

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，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。

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司整体战略规划发展的需要，经公司管理层慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司于2018年11月22日召开了第一届董事会第九次会议，会议审议并通过了《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、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案，上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

为充分保障中小股东的合法权益，公司实际控制人承诺，由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股份回购，具体如下：

一、回购对象需同时满足以下条件

- 1、在公司2018年第一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2018年第一次临时股东大会或参加公司2018年第一次临时股东大会但未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期限内，以书面形式向公司提交股份回购申请，要求公司实际控制人或其指定的第三方回购其股权的股东；

4、未损害公司利益的股东；

异议股东所持股份数量，以公司审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》登记的信息为准。

二、回购价格

参考异议股东取得公司股份时的价格进行协商（考虑除权、除息对股价的影响），具体回购价格及方式由双方协商确定。

三、申请回购有效期

自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日后 10 个转让日内，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通过快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。

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）、其他成本来源文件等。上述期限内未向公司提交书面申请的股东，则视为该股东同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将不再承担上述回购事宜。

四、特别提示及联系方式

由于异议股东的上述保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系相关事宜。

联系地址：泰州市高港区临港大道 188 号公司 11 楼会议室

联系电话：0523-86964815 传真：0523-86964599

联系人：孙宙

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 22 日