

证券代码：832066

证券简称：和道股份

主办券商：中原证券

大连和道家具股份有限公司董事会 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本公告内容不存在任何虚假记载、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。

为配合公司战略发展规划调整及经营发展的需要，公司经慎重考虑，决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东，控股股东、实际控制人或其指定的第三方将对其所持公司股份进行回购，以保障其合法权益，具体安排如下：

一、回购对象需同时满足的条件

- 1、公司 2018 年年度股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加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；
- 3、不存在损害公司利益情形的股东，但该等行为的后果已经消除的除外；
- 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。

二、回购价格及方式

回购价格不低于异议股东取得该等股份时的原始成本,回购价格及方式以双方协商签订的书面协议为准。

三、回购有效期

回购有效期为自公司 2018 年年度股东大会决议公告披露之日起至公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌后的 1 个月内。异议股东需在此期限内将异议股东盖章或签字的《异议股东回购申请书》(见公告附件)以快递方式送达公司。在上述期限内未向公司提交的,异议股东视为同意继续持有公司股份,公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

四、回购事宜联系及送达方式

联系人：曲亚男

电话：13898487572

邮箱：cw@sc-dl.com

地址：辽宁省瓦房店市西郊工业园区长青街 4 号

特此公告！

大连和道家具股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日

附件

大连和道家具股份有限公司
异议股东回购申请书

股东名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
联系电话（手机）	
电子邮箱	
证券账号	
持股数量	
回购申请数量	

声明：申请人提供的信息均真实准确完整，因上述信息错误造成的一切后果由申请人自行承担。

申请人（签字/盖章）

日期： 年 月 日