

证券代码：871537

证券简称：佳和农牧

主办券商：招商证券

广西西江物流股份有限公司 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。

因广西西江物流股份有限公司（以下简称“公司”）新时期战略发展需求及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司已于2019年5月10日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》和《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次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）的权益，公司实际控制人罗静、许冠兴及罗健明于2019年5月10日签署了《广西西江物流股份有限公司关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护

措施的承诺》，作出声明与承诺如下：

本人（罗静、许冠兴及罗健明）或本人指定的第三方将对异议股东所持公司股份按照以下方式进行回购：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

1. 公司 2019 年第二次临时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或参加股东大会但未投赞成票的股东；
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。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 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

异议股东持有公司股份的回购价格原则上不低于异议股东取得公司股票时的原始成本，具体价格及方式以双方协商确定并签署的书面协议为准。

（三）回购有效期限

自公司 2019 年第二次临时股东大会作出终止挂牌决议之日起 7 个工作日内，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寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。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，本人或本人指定的第三方不再承担股份收购义务。

（四）回购承诺履行期间

公司股票在全国股转系统终止挂牌后 3 个月内。

（五）争议调解机制

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司郑重提示各位投资者，如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。如因异议股东权益的保护措施引起的争议，各方面通过友好协商的方式解决，协商不成，各方均有权直接向公司所在地人民法院提起诉讼。

异议股东可在回购有效期限内就回购事宜与公司联系，具体联系方式如下：

联系人：朱翠成

电 话：13687848850

地 址：梧州市梧州进口再生资源加工园区广源大道 2 号

广西西江物流股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日