

证券代码：833679

证券简称：润光股份

主办券商：中信建投

洛阳润光特种装备股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

洛阳润光特种装备股份有限公司（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5月14日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《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》和《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》，上述议案还需提交2019年第二次临时股东大会审议。

就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（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次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同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人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。

二、对异议股东的保护措施

（一）回购对象

1. 以本次股东大会股权登记日为准，未出席公司2019年第二次临时股东大会的股东；

2. 以本次股东大会股权登记日为准，出席公司2019年第二次临时股东大会，并未就《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》投有效同意票股东；

（二）回购价格

回购价格以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购

价格及方式以双方协商为准。

（三）回购有效期限

回购有效期为自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起 5 个工作日内。异议股东应在回购有效期内以书面或邮件方式明确提出回购申请。该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。公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。若因异议股东自身原因导致上述股份回购安排未能在回购有效期届满前实施完成的，则上述承诺逾期自动失效，承诺人有权不再履行该承诺。

三、回购事宜联系方式

联系人：公司董事会秘书赵亚军

联系地址：河南省洛阳市高新技术产业开发区安康路 6 号

联系电话：0379-69996129

邮箱：lyjggf@126.com

四、特别提示

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择进行异议股东保护措施的，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

特此公告。

洛阳涧光特种装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日