

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司

关于申请股票终止挂牌 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。

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“生和堂”、“公司”）根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本、提高经营决策效率，更有效的整合公司内外部资源，加快业务拓展，不断提高公司整体的竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，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5月22日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过《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》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》、《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》，上述议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

就公司拟申请终止挂牌事宜，为充分保护公司异议股东（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票)的合法权益,公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通,公司实际控制人承诺有其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购,具体情况如下:

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。(以中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准);

2、未出席公司 2019 年第二次临时股东大会,或者已出席公司 2019 年第二次临时股东大会但是未就《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》投有效同意票的股东。

3、在收购申请期限内向公司提交有效的书面申请材料,要求收购其所持公司股份的股东。

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 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

回购价格以双方协商确定为准,原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

三、回购有效期限

异议股东需在公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告之日起 5 个工作日内向公司提出书面回购申请。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。公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方将在终止挂牌之日起 1 个月内进行回购。

若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司实际控制人不再承担回购义务。

四、特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会着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。

回购事宜相关联系人：唐毅敏

联系电话：0750-3096401

联系人地址：江门市江海区胜利南路 166 号

特此公告。

广东生和堂健康食品股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 22 日