证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：申港证券

上海预言软件股份有限公司

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。

根据公司未来战略发展规划的实际需求，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护针对该事项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参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司计划由指定第三方以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格对异议股东所持公司的股份进行回购，以保障其合法权益。

（一）回购对象需同时满足如下条件

1、公司 2019 年第一次临时股东大会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同意票；

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。

5、在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求由其指定第三方回购其股权的股东。

6、不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司、公司由其指定第三方发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

（二）回购安排

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）回购申报有效期

回购有效期为自公司 2019 年第一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的 10 个转让日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。

(四) 争议解决机制

若因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

(五) 联系方式

联系人：张钰

联系地址：上海市长宁区凯旋路 1010 号 A 栋 6 楼

联系电话：021-52540081-26

传真号码：021-52540081-11

邮箱：yzhang@ART-coding.com

(六) 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。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日