

证券代码：871393

证券简称：中健包装

主办券商：太平洋证券

中山中健环保包装股份有限公司

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。

中山中健环保包装股份有限公司（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。公司于2019年5月29日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《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对异议股东权益保护措施的议案》等议案。上述议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

为保护异议股东的利益，公司实际控制人谢森芳先生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，具体如下：

1、回购对象：以本次股东大会股权登记日为准，未亲自出席或委托他人出席2019年第四次临时股东大会的股东，及出席2019年第四次临时股东大会，但对《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》未投赞成票的股东。

2、回购价格：回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为准。

3、回购有效期：异议股东申报股份转让期限为自公司2019年第四次临时股东大会，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事项的议案》后三个月内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

4、回购履行期：实际控制人谢森芳先生同意在异议股东提出回购请求后1个月内由其或指定的其他方进行收购。

5、联系方式：

联系人：陈紫佩

联系电话：0760-85282831

联系地址：广东省中山市南朗镇关塘村东楹中山中健环保包装股份有限公司

特此公告。

中山中健环保包装股份有限公司
董事会
2019年5月30日