

证券代码：839272

证券简称：华英包装

主办券商：中信建投

郑州华英包装股份有限公司 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。

一、基本情况

郑州华英包装股份有限公司(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。公司已于2019年6月5日召开了第二届董事会第三次会议，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》，上述议案尚需提交公司2019年第三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年第三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年第三次临时股东大会，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 年第三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。若异议股东因自身原因未能在回购有效期届满前提出回购申请，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：公司董事会秘书章小泉

联系地址：河南省郑州市中牟县官渡镇雨舟路 9 号

联系电话：0371-56925710

邮箱：zhangxq@163.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。

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日