

证券代码：豪尔新材 证券简称：836404 主办券商：兴业证券

**厦门市豪尔新材料股份有限公司**  
**关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止**  
**挂牌的提示性公告**

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。

厦门市豪尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展的综合需要，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6月11日召开第二届董事会第三次会议，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》等议案，根据《公司章程》及股转系统相关规定，上述议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

根据相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关议案后10个转让日内，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转公司批准的时间为准。

公司已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，制定《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》并已就该事宜达成初步一致意见，将采取有效措施保证

全体股东的合法权益得到充分、有效的保障。为保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东及参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人蔡锦云承诺对相应的异议股东（如有）股份回购事宜承担连带担保责任，将由其或其指定的第三方按照不低于异议股东取得该部分公司股份时的成本价格，并在此基础上与各异议股东具体协商确定回购价格及方式进行回购以保证异议股东的合法权益。

由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相关事项尚需公司股东大会审议及股转公司批准，故终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门市豪尔新材料股份有限公司

董事会

2019年6月11日