

证券代码：838267

证券简称：新世纪

主办券商：开源证券

新世纪检验认证股份有限公司 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。

新世纪检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展和中长期发展战略，实现公司及全体股东利益的最大化，结合当前资本市场的环境及公司经营管理需要。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2019年6月6日，公司召开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》及《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案。

为充分保护本次终止挂牌可能存在的公司异议股东的权益，公司实际控制人黄权先生及其一致行动人崔湘萍、操圣祥、马言、伦广春、

田恒超、王铮、徐轶、刘晓岭、陈建英、陈金生、郭欣、何亮明、李劫、王凯、姚红、于鹏、黄亮、陈志红、鞠洪芳、孟黎、尹志奇、尚志强（以下简称“一致行动人”）承诺：“异议股东要求公司回购其所持公司股份的，黄权先生及其一致行动人同意在期限内由黄权先生本人或其指定的其他一致行动人进行回购。回购价格以异议申报时公司最近一期经审计的每股净资产价值或公司最近一次增资价格或不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体价格及回购方式以双方协商确定为准。”

公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，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。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相关事宜尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新世纪检验认证股份有限公司

董事会

2019年6月11日