

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。

2019年6月6日，新世纪检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议，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》及《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》，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或其指定其他一致行动人对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

一、回购对象

1、审议终止挂牌事项的公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册股东；

2、未参加公司审议终止挂牌相关议案的2019年第二次临时股东大会的股东，或参加公司2019年第二次临时股东大会但未投赞成票的股东；

3、在回购有效期内，向公司送达书面申请材料，要求回购其股份的股东；

4、在股权交割之日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、不存在损害公司利益情形的股东；

6、不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的情形。

满足上述所有条件的股东为异议股东，异议股东可以要求回购股份的数量以公司股票终止挂牌公告披露之日，公司《股东名册》记载的信息为准。

二、回购价格

为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人黄权先生或其指定的其他一致行动人将联系异议股东，对保护措施进行解释说明并与异议股东进一步商谈，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，具体价格以双方协商为准。

三、回购有效期限

异议股东提出回购要求的期限为：自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告之日起至股票终止挂牌公告披露之日；异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。

四、回购完成时间

由黄权先生协调本人或其指定的其他一致行动人，于挂牌公司股票终止挂牌公告披露之日起 12 个月内，对回购相对人在以上承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期限内完成回购事项。

五、争议解决机制

若因异议股东保护措施引起的或与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，各方均应将争议提交公司住所地有管辖权的人民法院诉讼管辖。

六、回购事宜联系方式

异议股东可就回购事宜与公司联系，具体联系信息为：

联系人：鞠洪芳

电话：010-58562653

地址：北京市西城区西直门内南小街国英园 1 号楼 11 层

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示投资者：如有异议，请尽快与公司联系有关回购事宜。

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