

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司关于公 司控股股东、实际控制人对异议股 东保护措施承诺的公告

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。

为配合杭州晨晓科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展战略调整的需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，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19日召开了第二届董事会第三次会议，2019年6月5日召开2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《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》、《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对异议股东权益保护措施的议案》。

根据2019年第二次临时股东大会股权登记日6月4日《证券持有人名册》显示，公司现有11名股东，11名股东均参加了2019年6月5日召开的2019年第二次临时股东大会，其中1名股东（武汉长盈科技投资发展有限公司）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》持反对意见。

为充分保护上述1名股东权益，公司控股股东、实际控制人王志

骏承诺：如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司控股股东、实际控制人王志骏或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

如该名股东对公司股票终止挂牌存在异议，将按不低于其取得公司股份的成本回购其股份，如下：

回购方	回购期限	回购对象	回购股数（股）	回购金额（元）
公司控股股东、实际控制人	自公司股东大会审议通过并公告终止股票挂牌事项之日起三个月内	武汉长盈科技投资发展有限公司	1,202,485	不低于股东取得该股份时的成本价

备注：1、回购股数：根据股权登记日该名股东所持股份情况

2、回购金额：经公司测算股东的持股成本

自公司股东大会审议通过并公告终止股票挂牌事项之日起三个月内，为本次回购申请的有效期。异议股东需在此期限内将异议股东签字盖章的书面回购申请文件以亲自送达、邮寄送达（以快递签收时间为准）等方式交付至公司。如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后公司的控股股东、实际控制人不再承担上述回购义务。

如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期内所持公司股票存在质押、司法冻结等限制交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

如果回购对象就承诺事项的履行存在争议的，可以根据公司章程

的第十条规定：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应该先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼托方式解决，入选仲裁的应当向杭州市仲裁委员会申请仲裁。

由于股份回购具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各异议股东，请尽快与公司联系，具体联系方式如下：

联系人：刘艾

联系地址：杭州市滨江区诚业路51号1幢3楼

联系电话：0571-86691037

邮箱：liuai@chenxiaotech.com 邮编：310052

特此公告。

承诺内容自本公告发布之日起生效。

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日