

证券代码：835353

证券简称：今晚网络

主办券商：国泰君安

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股 东保护措施的公告

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、会议召开的基本情况

天津市今晚网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“今晚网络”）基于目前所处行业发展情况，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。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。

公司于2019年6月17日召开第一届董事会第十八次会议，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》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》、《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》等议案，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司拟于2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案后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。

二、对异议股东的保护措施

天津市今晚网络信息股份有限公司（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，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人今晚报社（今晚传媒集团）承诺如下：今晚报社（今晚传媒集团）同意在今晚网络终止挂牌后，采取股份回购的保护措施，由今晚报社（今晚传媒集团）回购股份，回购价格不低于异议股东取得该部分股份

时的成本价格（成本价格需进行除权处理），具体回购价格以第三方审计评估结果为基础双方协商确认为准，具体价格及回购方式以双方协商确定为准后，与异议股东签订回购协议。

（一）回购对象需同时满足以下条件

- 1、在公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司 2019 年第一次临时股东大会或参加本次股东大会未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司寄送书面（含电子邮件）申请材料，要求控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购其股份的股东；
- 4、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；
- 5、未损害公司利益的股东。

满足上述所有条件的股东可以提出股份回购需求，要求回购股份的数量以 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有公司股份数量为准。

（二）回购价格

回购价格不低于取得该部分股份时的成本价格（成本价格需进行除权处理），具体回购价格以第三方审计评估结果为基础双方协商确认为准。

（三）回购申请有效期限

1、回购申请有效期为自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日后 5 个工作日内。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，有效期满后控股股东、实际控制人或指定第三方不再承担上述回购义务。

2、异议股东应当在上述有效期内发送经股东盖章、签字的股份回购申请(回购申请应包含异议股东取得该部分股东的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息)，发送方式包括：电子邮件、邮寄或亲自送达。

（四）联系方式

异议股东可就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下：

联系人：付妍

联系电话：022-27509777

邮箱：jfyy1jj@163.com

联系地址：天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 409 室

（五）特别提醒

特别提醒投资者，对于异议股东保护措施具有一定的时效性，在此郑重提醒各位投资者，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。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2019年6月18日