

证券代码：836188 证券简称：品茗股份 主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司
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。

一、会议召开情况

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2019年6月27日召开了第二届董事会第六次会议，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》、《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》，上述三项议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

二、对异议股东的保护措施

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人莫绪军承诺：“对异议股东采取回购其股份或者协调第三方回购的保护措施，回购价格原则上为该异议股东取

得该部分股份的成本价格（考虑公司除权除息对异议股东持有公司股份价格的影响），具体回购价格及方式由双方友好协商确定。”公司股东持有股份的情况以公司 2019 年第二次临时股东大会股权登记日的《股东名册》记载的信息为准。具体如下：

（一）回购对象需满足条件

1、在公司 2019 年第二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 年第二次临时股东大会或参加该次股东大会但未对公司《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》投赞成票的股东；

3、在回购有效期内，以本公告指定方式向公司寄送书面申请材料同时向公司发送电子邮件，要求控股股东、实际控制人或其指定第三方回购其股份的股东；

4、不存在损害公司利益情形的股东；

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份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；

6、异议股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

满足前述所有条件的股东，可以要求回购股份的数量以 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日其所持有的股份数量为准。

（二）回购价格

回购价格原则上为异议股东取得该部分股份时的成本价（考虑公

司除权除息对异议股东持有公司股份价格的影响），具体价格及回购方式以双方协商确定为准（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，回购价格由双方协商确定）。

（三）回购有效期及申报方式与所需材料

自公司2019年第二次临时股东大会决议公告披露之日(含当日)起10个自然内，为本次申请回购股份的有效期。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时向本公告的联系邮箱发送电子邮件。书面申请材料包括：

- 1、经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件；
- 2、异议股东取得该部分股份价格的相关凭证（加盖证券营业部公章的交易流水单或加盖银行公章的投资款银行流水单）；
- 3、异议股东的身份证明文件（自然人为身份证件复印件加本人签字，法人、其他组织为营业执照加盖公章，或其他有效身份证件）、持有公司股份数量、异议股东有效的联系方式等必要信息；

上述回购申报有效期内，向公司提交书面申请（以快递签收时间为准）的异议股东，控股股东、实际控制人将自公司收到书面申请之日起3个月内完成股份回购。

上述回购申报有效期内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，有效期满后控股股东、实际控制人或其指定的第三方不再承担上述回购义务。

（四）回购事宜联系方式及特别提示

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：高志鹏

联系电话：0571- 56665700

传真：0571-88163223

电子邮箱：gaozhipeng@pinming.cn

联系地址：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座4楼

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，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回购事宜。

（五）争议解决机制

公司将设定专人负责与异议股东进行联系及沟通，通过电话、电子邮件等方式向异议股东传送资料，并将收集的异议股东反馈信息统一上报公司管理层。在公司管理层形成反馈意见后，亦由专人负责向异议股东进行意见反馈，若出现争议及纠纷的，由公司管理层与相关当事人进行当面沟通，严格履行对异议股东的保护措施。若不能形成一致意见，双方应友好协商解决，若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十七日