

证券代码：871587

证券简称：知鸿股份

主办券商：招商证券

广州知鸿国际旅行社股份有限公司 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。

因广州知鸿国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）新时期战略发展需求及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司已于2019年6月27日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《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终止挂牌相关事宜的议案》和《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人谢浩宇先生于2019年6月15日签署了《广州知鸿国际旅行社股份有限公司关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权

益保护措施的承诺》，做出声明与承诺如下：

本人或本人指定的第三方将对异议股东所持公司股份按照以下方式回购：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

1. 公司 2018 年年度股东大会股权登记日登记在册的股东；
2. 未参加公司审议终止挂牌相关议案的股东或参加股东大会但未投赞成票的股东；
3. 不存在损害公司利益情形的股东；
4. 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。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2018 年年度股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购事宜

公司已就申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。如有股东提出回购，公司会与股东通过协议约定具体的回购安排。

异议股东可就回购事宜与公司联系，具体联系方式如下：

联系人：施雪妹

电话：020-37561717

地址：广州市越秀区东风东 733 号同创汇印刷楼 4 楼

广州知鸿国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日