

## 杭州华普永明光电股份有限公司

### 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 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。

为满足公司战略发展需要，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率，以促进公司的长远发展，经慎重考虑，本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。

#### 一、会议召开基本情况

公司于 2019 年 6 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，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全权办理公司申请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》，并提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。

#### 二、对异议股东权益的保护措施

就公司申请终止挂牌事宜，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项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）的合法权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，拟对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体

如下：

### 1、回购对象

回购对象需同时满足如下条件：

（1）公司 2019 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。

（2）未出席公司 2019 年第三次临时股东大会的股东或出席公司 2019 年第三次临时股东大会并未对《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》投同意票的股东。

（3）在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料，要求控股股东、实际控制人或其指定第三方回购其股权的股东。

（4）未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公 2019 第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

### 2、回购价格

回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

### 3、回购有效期限

异议股东需在公司 2019 年第三次临时股东大会会议召开后 60 个自然日内向公司提出书面回购申请。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料亲自送达或通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准）。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东有效证件复印件及有效联系方式，异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单（加盖证券营业部公章）、其他成本来源文件等。

如异议股东未在上述有效期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后有关主体不再承担上述回购义务。

#### 4、争议调解机制

若因该异议股东保护措施引起的或与该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，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

#### 5、特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者，如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

联系人：周琳

联系电话：0571-88385355

传真：0571-89971205

联系地址：浙江省杭州市拱墅区康中路 18 号

邮政编码：310015

杭州华普永明光电股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日