

湖南金旅环保股份有限公司

关于公司股票申请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。

湖南金旅环保股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要，并结合当下的实际经营状况，更好地实现公司及全体股东的利益，经慎重考虑，拟主动向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

为充分保护公司针对终止挂牌事项异议股东的合法权益，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，可对异议股东持有的公司股份进行回购，收购价格不低于该异议股东取得所持公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体如下：

（一）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对《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的议案》投反对票或弃权票的股东。
- 3、在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料（见附件）同时发送电子邮件，要求回购其股权的股东。
- 4、未损害公司利益的股东。

（二）回购价格

为保护公司异议股东的利益，对提出股份回购需求的异议股东的股份由控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，可对异议股东持有

的公司股份进行回购，收购价格不低于该异议股东取得所持公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

（三）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决议公告之日起至终止挂牌后 30 个转日止向公司提出书面回购申请，提交《湖南金旅环保股份有限公司异议股东回购申请书》（见附件）。对于未在规定期限内以书面形式向公司提出回购申请的股东，将视为同意公司终止挂牌相关议案并继续持有公司股份。

（四）特别提示及联系方式

异议股东可就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下：

联系地址：湖南省长沙市望城经济技术开发区航空路 8 号

联系人：阳绯文

联系电话： 0731-84746905

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转让事宜。

湖南金旅环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 1 日

附件：

湖南金旅环保股份有限公司异议股东回购申请书

股东名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
联系电话（手机）	
电子邮箱	
证券账号	
持股数量	
交易方式	
回购要求	回购股份数：（股） 回购价格：（元/股）
本人承诺：本人提供的信息均真实准确完整，若有虚假，则视为放弃本次回购权利并承担相应法律责任。	

股东（盖章）/（签名）：