

证券代码：834664

证券简称：中元天能

主办券商：东莞证券

## 新疆中元天能油气科技股份有限公司 关于申请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。

新疆中元天能油气科技股份有限公司（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。公司已于 2019 年 7 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，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》，上述议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

为保证公司全体股东的利益，公司实际控制人卢玖庆先生、何丽君女士和卢嘉骏先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加公司 2019 年第一次临时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）作出承诺，承诺由其对立异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

### （1）回购对象

未参加公司 2019 年第一次临时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。

(2) 回购数量

以 2019 年度第一次临时股东大会股权登记日股东名册记载数量为准。

(3) 回购价格

回购价格原则上为异议股东取得股份的初始成本，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

(4) 回购有效期限

自公司 2019 年度第一次临时股东大会结束之后的一个月內。如异议股东未在上述有效期限内书面提出股份回购申请，则视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

(5) 回购事宜的公司具体联系信息

联系人：张泳风；联系电话：0991-3836378；传真：0991-3821581；

地址：新疆乌鲁木齐新市区迎宾路沈阳街 22 号。

由于本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项尚须提交公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆中元天能油气科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-012

---

2019年7月3日