

证券代码：835460

证券简称：尊宝智控

主办券商：东北证券

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

关于拟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。

惠州市尊宝智能控制股份有限公司（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，公司于2019年7月5日召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》、《关于拟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》。上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

为充分保护可能存在的异议股东（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、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，以保障其合法权益，以不低于异议股东获得公司股票的成本价格收购异议股东持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准，具体如下：

一、回购对象（需同时满足以下条件）：

（一）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；

（二）未参加 2019 年第二次临时股东大会或参加 2019 年第二次临时股东大会未投赞成票的股东；

（三）在回购有效期内向公司发出书面（含邮件）通知，要求回购其股份的股东；

（四）未损害公司利益的股东；

（五）自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股票价格等投机行为；

（六）不存在因公司终止挂牌或本次股票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；

（七）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持有的股份数量为准。

二、回购价格及方式

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，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

三、回购有效期限及申报方式

异议股东申请回购有效期为自公司 2019 年第二次临时股东大会

审议通过之日起 10 个转让日内，异议股东在申请回购有效期内以亲自送达或邮寄方式向公司提交回购的书面申请，提交申请的时间以公司签收时间为准，并同时发送电子邮件。回购申请材料需包含经异议股东盖章或签字的股份回购申请书原件、异议股东身份资料（自然人提供有效身份证复印件，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件）、异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单、其他成本来源文件等必要信息。上述回购有效期限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，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

四、争议调解机制

凡因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；协商不成的，各方均有权直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、特别提示和联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。联系方式如下：

联系人：曹颖

联系地址：广东省惠州市小金口祥达路 88 号惠州市尊宝智能控制股份有限公司会议室

联系电话：0752-2072158

电子邮箱：ying.cao@jobosmartech.com

特此公告。

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2019年7月5日