

证券代码：836502

证券简称：美电贝尔

主办券商：广发证券

广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于拟申请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。

广东美电贝尔科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因战略调整，结合公司经营发展需要，为高效开展业务，降低运营成本，现拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司已于 2019 年 7 月 8 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《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》、《关于申请公司股票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》，上述议案仍需提交到 2019 年第二次临时股东大会审议。

针对终止挂牌的异议股东所持股份，为保证公司全体股东的利益，实际控制人郑孙满先生针对《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》有异议的股东承诺，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

(1) 回购对象需满足如下条件：

1.1 以本次股东大会股权登记日为准，未出席 2019 年第二次临时股东大会的股东；

1.2 以本次股东大会股权登记日为准，出席 2019 年第二次股东大会，并对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让吸引终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东。

(2) 回购价格

回购价格将参考市场价格并不低于异议股东取得公司股票时的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

(3) 回购有效期限

自公司取得全国中小企业股份转让系统出具同意决定之后 30 日内，为本次回购的有效期限，异议股东需在回购有效期限内向下述指定邮箱发送股份回购申请，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，有效期满后承诺人不再承担上述回购义务。

(4) 争议调解机制

因异议股东保护措施引起的或与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所在地人民法院提起诉讼。

(5) 特别提示及回购事宜具体联系信息

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转让事宜。

联系人：曹巧荣

联系电话：020-38329888

联系人邮箱：gz0006@aebell.com

联系地址：广州市天河区思成路1号四层3A01房

特此公告！

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年7月8日