

证券代码：835606

证券简称：亿友电器

主办券商：招商证券

青岛亿友电器成套股份有限公司
关于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。

一、会议召开情况

青岛亿友电器成套股份有限公司（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10日召开第二届董事会第五次会议，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》、《关于申请公司股票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年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东的保护措施

公司为保证公司全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人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作出承诺，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，异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会股权登记日、由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。具体如下：

1、回购对象

(1) 公司2019年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未出席2019年第一次临时股东大会的股东。

(2) 公司2019年第一次临时股东大会股权登记日登记在册并出席2019年第一次临时股东大会，但对《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》提出有效反对或弃权票的股东。

2、回购价格

每股回购价格不低于公司 2018 年经审计后的每股净资产价格，具体价格及回购方式、回购主体由双方协商确认为准。

3、回购有效期限

回购有效期限为本次终止挂牌议案经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过公告之日起至公司终止挂牌后 10 个转让日止。异议股东应在回购有效期限内以书面方式（含邮件）向下述指定邮箱发送股份回购申请，该回购申请材料包含异议股东取得该部分股份成本价格的交易流水单（加盖证券营业部公章）、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。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，有效期满后承诺人及承诺人指定的第三方不再承担上述回购义务。

三、联系方式

回购事宜具体信息联系：

联系人：邱信弘

联系电话：0532-88823578

邮箱：yydqbg@163.com

联系地址：青岛市崂山区沙子口于哥庄社区亿友电器公司

特此公告。

青岛亿友电器成套股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日