

证券代码：836467

证券简称：诺德新材

主办券商：西部证券

江苏诺德新材料股份有限公司
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。

江苏诺德新材料股份有限公司（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15日召开第二届董事会第八次会议，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年第三次临时股东大会审议。

为充分保护异议股东（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，公司实际控制人包晓剑承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，收购价格以不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据，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、在公司2019年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东；

3、在回购有效期限内向公司发出书面通知，要求回购其股份的股东；

4、未损害公司利益的股东；

5、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

（二）回购价格

回购价格拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

（三）回购期限

异议股东需在公司2019年第三次临时股东大会决议公告披露之日起10天内，将异议股东盖章/签字的《江苏诺德新材料股份有限公司异议股东回购申请书》以亲自送达、邮寄送达（以邮寄日期为准）等方式交至公司。若异议股东上述期限内未向公司提交书面申请的，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。

（四）争议调解机制

若因该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，各方均有权直接向公司住所地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位股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。以下为公司的联系人和联系方式：

联系人：杨晓燕

联系地址：江苏省南通市如东县经济开发区鸭绿江路98号

联系电话：0513-84885555转805

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2019年7月16日

附件：

异议股东股份回购申请书

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	
回购申请数量	

☐本企业/☐本人承诺：本次提供的所有有关股份回购书面申报文件均真实准确完整，若有虚假，则视为放弃本次申请回购权利并承担相应法律责任。

申请人（签字/盖章）：

日期： 年 月 日