

证券代码：833644

证券简称：瀚高股份

主办券商：中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告

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。

瀚高基础软件股份有限公司（以下简称“公司”）由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，公司估值难以达到公司的预计价值，且公司每年在新三板市场支付的中介机构费用较高；同时，根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公司健康、快速发展，经过慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司于2019年7月18日召开了第三届董事会第五次会议，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》议案、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案、《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施》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。

为充分保护公司异议股东（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）的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人将与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得所持公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东需在2019年8月7日（含当日）之前以书面形式向公司提出股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东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。

提交书面申请的联系方式：

联系人：王辉

联系地址：济南市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 20 层 2001 室

电话：0531-88235882-5896

由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相关事宜尚需公司股东大会审议和全国股转公司审查，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统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

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日