

证券代码：870327

证券简称：味洲航食

主办券商：中泰证券

## 南京味洲航空食品股份有限公司

### 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。

南京味洲航空食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司已于 2019 年 7 月 18 日召开了第一届董事会第二十三次会议，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》、《关于提请公司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》，并提请 2019 年 8 月 3 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。相关内容已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布公告。公司拟于股东大会审议通过并发布决议公告后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，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。

为充分保护公司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、实际控制人罗波承诺对异议股东持有的公司股份由其进行回购，回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及回购方式以双方协商并签订的回购协议为准。回购有效期限为自公司 2019 年第三次

临时股东大会决议公告之日起 3 个转让日内。如异议股东未在上述期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份。

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并报全国中小企业股份转让系统审批，因此关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南京味洲航空食品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日