

证券代码：870541

证券简称：佳宏新材

主办券商：中泰证券

芜湖佳宏新材料股份有限公司 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。

基于资本市场的长期战略规划，为谋求证券市场其他板块的资本运作，以进一步高效开展业务，提高决策效率和竞争能力，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经芜湖佳宏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）综合分析论证及慎重考虑公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司于 2019 年 7 月 22 日召开了第一届董事会第二十四次会议，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》、《关于拟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》，并提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括公司 2019 年第二次临时股东大会股权登记日在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺其或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于回购对象取得该部分股份时的成本价，具体回购价格及方式以双方签署的协议为准。异议股东申报股份回购期限为终止挂牌之日起 3 个月内，异议股东需在此期限内通过书面方式向公司提交回购申请。

因股票回购事宜正在诉讼\仲裁等司法程序中的股东,最终结果以司法裁决结果为准。

异议股东发送回购请求的联系方式：

- 1、联系人：徐楚楠
- 2、地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区湾里工业园
- 3、电话：0553-5315705
- 4、传真：0553-5317408

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，故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目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖佳宏新材料股份有限公司

董事会

2019年7月22日