

上海磐合科学仪器股份有限公司

关于江苏天瑞仪器股份有限公司对终止挂牌异议股 东股份实施回购承诺的提示性公告

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。

上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”或“公司”）为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，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。

公司于2019年7月18日召开2019年第四次临时股东大会，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》、《关于拟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》。

截至公司召开2019年第四次临时股东大会的股权登记日，公司在册股东为48名，出席和授权出席本次股东大会的股东共36人，出席的股东均对上述议案投赞成票；未出席本次股东大会的股东为12名，该

12名股东为公司本次审议摘牌事项的异议股东。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未出席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，公司控股股东江苏天瑞仪器股份有限公司将履行相关审批程序，并按照全国中小企业股份转让系统要求对异议股东出具保护措施。

公司近期将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

上海磐合科学仪器股份有限公司

董事会

2019年7月22日