

证券代码：832273

证券简称：华鹰玻璃

主办券商：大通证券

## 大连华鹰玻璃股份有限公司 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。

大连华鹰玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营需要和长期规划发展的需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经审慎考虑，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 24 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于拟申请大连华鹰玻璃股份有限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大连华鹰玻璃股份有限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》、《关于申请大连华鹰玻璃股份有限公司股票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 2019 年第三次临时股东大会审议。为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包含未参加 2019 年第三次临时股东大会和已参加但未投赞成票的股东）的合法权益，实际控制人已经出具承诺：针对终止挂牌的异议股东，公司实际控制人或其指定的第三方将异议股东所持公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体安排如下：

### 一、回购对象

回购对象需同时满足以下条件：

- 1、2019 年第三次临时股东大会股权登记日在册的股东；
- 2、未参加本次审议终止挂牌事项股东大会或虽参加股东大会但未对公司股票终止挂牌议案投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求实际控制人或其指定的第三方回购其股份的股东；
- 4、不存在损害公司利益情形的股东；
- 5、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

## 二、回购价格

回购价格参考市场价格并不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体价格及回购方式以双方友好协商确定为准。

## 三、回购有效期限

自公司本次终止挂牌事项经股东大会审议通过之日起 10 个转让日内。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。如异议股东未在上述期限内向公司提交申请材料，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或实际控制人指定的第三方将不再承担股份回购义务。

#### 四、特别提示及联系方式

异议股东可在回购有效期限内就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下：

联系人：王丽莉（董事会秘书）

电话：13998423598

地址：辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路 10 号

大连华鹰玻璃股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日