

证券代码：872838

证券简称：金翅鸟

主办券商：中信建投

西安金翅鸟文化发展股份有限公司 关于申请股票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。

西安金翅鸟文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2019年7月23日召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》，并提请公司股东大会审议。

根据《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》，为充分保护针对该事项可能存在的异议股东（异议股东包含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审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司第一大股东或其指

定的第三方回购异议股东持有的公司股份，以保障其合法权益。

回购具体条件如下：

1、回购对象满足条件：

（1）公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

（2）未参加公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或参加股东大会但未投赞成票的股东；

（3）不存在损害公司利益情形的股东；

（4）不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

（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形；

（6）在 2019 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起 10 个转让日内以电话或邮件方式联系公司协商回购事宜的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

2、回购价格

回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的初始成本价格，具体由双方协商确定。

3、回购有效期限

公司本次终止挂牌议案经股东大会审议通过之日起 10

个转让日内为本次回购的有效期限。异议股东需在回购有效期限内将书面申请材料递交或寄送至公司（寄送以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。

若因异议股东自身原因导致上述期限内向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

4、争议解决机制

公司将设定专人负责与异议股东进行联系及沟通，通过电话、电子邮件等方式向异议股东传送资料，并将收集的异议股东反馈信息统一整理上报公司管理层。在公司管理层形成反馈意见后，亦由专人负责向异议股东进行信息反馈。若出现争议及纠纷的，将由公司管理层与相关当事人员进行当面沟通，严格履行对异议股东的各项保护措施。若不能形成一致意见，各方均有权根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定协商解决。

5、联系方式

股东对于公司终止挂牌事项及异议股东对于股份回购事宜，可与公司联系，具体联系方式如下：

联系人：李明月

联系电话：18691818283

联系地址：西安市新城区西一路 77 号

邮箱：limingyue@xianjinchiniao.com

6、特别提示

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择进行异议股东保护措施的对公司所做承诺存在异议，请在回购有效期内与公司联系。

特此公告。

西安金翅鸟文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日