

证券代码：834319

证券简称：三椒口腔

主办券商：安信证券

三椒口腔健康股份有限公司

关于申请公司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。

三椒口腔健康股份有限公司（以下称“公司”）基于公司整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司已于2019年7月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《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各项事宜的议案》和《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》，上述议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加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、实际控制人林创有承诺，其将对异议股东股份进行回购，以保障其合法权益，以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份。具体如下：

一、回购条件

回购对象需同时满足如下条件：

1. 在公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
2. 未参加公司2019年第二次临时股东大会或参加公司2019年第二次临时股东大会未投赞成票的股东；

3. 在回购有效期限内向公司提交书面回购申请，要求回购其股份的股东；
 4. 未损害公司利益的股东；
 5. 不存在因公司终止挂牌或本次股份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；
 6. 所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。
- 满足上述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司2019年第二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

回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格由双方协商确定。

三、回购有效期

异议股东申报股份回购期限为自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会决议之日起5个转让日内，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；上述期限内未通过书面方式向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份并同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌；回购有效期期满后，公司控股股东、实际控制人林创有将不再承担回购义务。

四、争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

五、联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者，如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。联系方式如下：

联系人：林创有

联系地址：广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦工业区四街一幢

办公电话：0754-82200486

三椒口腔健康股份有限公司

董 事 会

2019年7月29日