

## 广州栋方生物科技股份有限公司

### 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。

广州栋方生物科技股份有限公司（以下简称“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 08 月 01 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》，上述议案尚需提交公司 2019 年第一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（异议股东包括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股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：其或其指定的第三方将与异议股东进一步洽谈，可对异议股东所持公司的股份进行收购，具体收购价格及收购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 10 个转让日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请，上述期限内未向公司提交收购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再履行上述承诺。

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，如有股东对相关内容存在疑问或异议，需及时与实际控制人或公司进一步沟通并友好协商解决。

以下为公司终止挂牌事项的具体联系方式：

联系人：杜心

联系电话： 020-36979526

传真电话： 020-36850202

联系地址：广州市花都区新雅街镜湖大道 68 号

广州栋方生物科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 1 日