

证券代码：837565

证券简称：帝亿生物

主办券商：国融证券

## 湖南帝亿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。

湖南帝亿生物科技股份有限公司（以下简称“帝亿生物”或“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8月8日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《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》《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》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》等议案，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

为充分保护异议股东（异议股东包括2019年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次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，公司共同实际控制人吴明夏、吴伟民承诺：控股股东、实际控制人或协调第三方以公平合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购，具体情况如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

1. 在公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
2. 未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东；
3. 在回购申请有效期内向公司书面或邮件发出通知，要求实际控制回购其股份；
4. 未损害公司利益的股东
5. 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的股东；
6. 异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

#### （二）回购数量上限

回购对象可以要求回购股份的数量以 2019 年第一次临时股东大会股权登记日其所持有的股票数量为上限。

#### （三）回购价格

回购价格不低于异议股东当时取得该部分股份的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

#### （四）回购有效期

异议股东应在 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告后 7 个工作日内以书面或邮件方式明确提出要求。

上述回购有效期内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，有效期满后，承诺人不再承担上述回购义务。

公司会在收到异议股东的回购申请后，与异议股东进一步联系确

定股东身份、回购股票的数量、成本价等事项。请异议股东及时回复，确保电话通畅。

（五）争议调解机制

如因本措施引起的争议，各方首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

（六）异议股东发送回购请求的联系方式

联系人：李文铭

联系电话：0731-86703908

联系邮箱：[fd@hndysw.com](mailto:fd@hndysw.com)

联系地址：湖南省长沙县安沙镇新华村 410148 湖南帝亿生物科技股份有限公司办公楼三楼董事会办公室

本公司同意控股股东及实际控制人以上承诺，并积极配合以上承诺的实施。

特此公告。

湖南帝亿生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日