

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的提示性公告

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。

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司（以下简称“卓诚惠生”）为了配合公司业务发展和长期战略规划需要，同时也为了降低公司运营成本，提高效率，经慎重考虑，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。

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司于2019年8月20日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议并通过了《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的议案》、《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保护措施的议案》、《关于授权公司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的议案》，并提请公司2019年第三次临时股东大会审议上述议案。

公司拟于2019年第三次临时股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终

止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

鉴于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，为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但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，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《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对异议股东保护措施的议案》，公司控股股东、实际控制人李婷、张志强承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有股份，公司控股股东、实际控制人李婷、张志强或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

由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相关事宜尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日