

证券代码：838557

证券简称：方圆平安

主办券商：中泰证券

北京方圆平安生物科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述、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。

北京方圆平安生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展以及整体战略规划发展需要，为更好地实现未来发展目标，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。

公司于2019年9月4日召开了第二届董事会第五次会议，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》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》和《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》，并提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

公司及公司实际控制人刘宝平就申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分的沟通和协商，已就该事项初步达成一致，并将会采取有效措施确保全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

为充分保护公司异议股东（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，公司控股股东及实际控制人承诺：参考该等股东取得公司股份时的成本价格收购或者由安排的第三方受让该部分异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。异议股东需在股东大会审议通过申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项之后 10 日内以书面形式向公司提出股份回购申请，上述期限内未向公司提交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承担回购义务。

提交书面申请的联系方式：

联系人：田晓明

联系地址：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚富南路 20 号

联系电话：010-80523833 13552240680

由于申请公司股票在股转系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议和全国股转公司审查，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京方圆平安生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日