

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

北京驰洪医疗科技股份有限公司

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。

北京驰洪医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展和长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2019年9月9日召开了第二届董事会第三次会议，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》的议案及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案。上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。。

为充分保护股东权益，公司实际控制人签署了《关于终止挂牌事宜异议股东保护措施安排的承诺函》：承诺公司实际控制人愿意对异议股东（异议股东包括2019年第二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股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股票时的原始成本，具体价格将以双方协商确定为准。具体如下：

一、回购对象需同时满足如下条件：

- 1、公司2019年第二次临时股东大会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已参加本次股东大会但未投赞成票的股东；
- 3、回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料或者发送电子邮件，要求公

司控股股东、实际控制人购其所持有回公司股票的股东；

4. 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；

5. 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；

6. 自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等行为。

二、回购数量

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量，以 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。

三、回购价格

承诺以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，如适用，成本价格应进行除权除息处理。具体回购价格由双方协商。

四、回购申请有效期限

自公司召开2019年第二次临时股东大会并审议通过申请终止挂牌议案之日起 10 个自然日内为本次回购的有效期限。

五、争议解决机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应当先行协商解决；协商不成的，可依法通过诉讼方式解决。

六、特别提示和联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

具体联系信息如下：

联系人：王素颖

联系地址：北京市石景山区实兴大街30 号院16 号楼10 层1005

联系电话：010-57551159

邮箱：chihongyiliao@163.com

特此公告。

北京驰洪医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日