

证券代码：831592

证券简称：北方嘉科

主办券商：光大证券

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 关于拟申请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。

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司（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。公司已于2019年9月9日召开了第三届董事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜》、《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》，该议案还需提交2019年第二次临时股东大会审议。

为保护异议股东的利益，公司实际控制人田锁庄就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东做出了承诺，承诺由实际控制人田锁庄对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

一、回购对象

- 1、以本次股东大会股权登记日为准，未出席2019年第二次临时股东大会的股东且未出具《同意公司终止挂牌的无异议函》。
- 2、以本次股东大会股权登记日为准，出席2019年第二次临时股东大会，并对《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》投有效反对票或弃权票的股东。

二、回购价格

回购价格不低于股东取得该部分股票时的成本价格，挂牌公司按回购相对人取得公司股票的成本价，对回购相对人所持有股票实施回购。

三、回购有效期

回购有效期为自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起终止挂牌后 1 个月内。异议股东应在回购有效期内以书面或邮件方式明确提出回购申请。该回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。公司拟于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提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。若因异议股东自身原因导致上述股份回购安排未能在承诺期届满前实施完成的，则上述承诺预期自动失效，承诺人有权不再继续履行该承诺（若承诺人自愿继续履行的除外）。

四、回购事宜具体联系方式

联系人：何雅春

邮寄地址：廊坊市开发区金源道

电话：0316-5915811

传真：0316-6078998

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日