

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

湖南丰日电源电气股份有限公司

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。

湖南丰日电源电气股份有限公司（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，公司于2019年9月24日召开第四届董事会第十二次会议审议了《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》议案、《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》议案和《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》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。

为充分保护可能存在的异议股东（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，公司控股股东、实际控制人承诺：将对异议股东所持公司股票进行回购，回购价格原则上不低于异议股东取得公司股票的成本价格，具体价格以控股股东、实际控制人或其指定的第三方与异议股东协商确定结果为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。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、未参加公司2019年第一次临时股东大会或参加该次股东大会未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内向公司发出书面（含邮件）通知，要求控股股东、实际控制人回购其股份的股东；
- 4、未损害公司利益的股东；

5、自公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《湖南丰日电源电气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》（公告编号：2019-020）至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，所持股票不存在异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为的股东；

6、不存在因公司股票终止挂牌或本次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。

满足上述条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

回购价格原则上不低于异议股东取得公司股票时的成本价格，具体回购价格及回购方式由控股股东、实际控制人或其指定的第三方与异议股东协商确定。

（三）回购有效期

自公司召开 2019 年第一次临时股东大会并审议通过申请终止挂牌议案之日起的 10 个工作日内，为异议股东申请回购的有效期。异议股东需在回购有效期内将书面申请材料递交或寄送至公司（寄送以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将不再承担回购义务。

（四）由于收购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东，请尽快与公司联系有关股份转让事宜，具体联系方式如下：

联系人：孔新年

电话：0731-83281119/13507424108

邮箱：284829870@qq.com

地址：湖南省浏阳经济技术开发区健寿大道 319 号

特此公告。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日