证券代码：835491

证券简称：手乐电商

主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司
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。

一、会议召开情况

根据战略规划及业务发展的需要，为提高公司经营决策效率及降低运营成本，经慎重考虑，上海手乐电子商务股份有限公司（以下简称“手乐电商”或“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定于2019年9月25日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《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》、《关于提请公司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的议案》及《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异议股东权益保护措施的议案》，并提请2019年10月15日召开2019年第三次临时股东大会审议上述议案。

二、对异议股东保护措施

公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已就该事达成初步一致意见，将采取有效措施保证全体股东的合法权益。为充分保障公司中小股东的合法权益，公司实际控制人吴滋峰先生承诺：如有股东提出异议，公司实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。具体安排如下：

1) 回购对象需同时满足以下条件：

1. 在公司 2019 年第三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 年第三次临时股东大会或参加公司 2019 年第三次临时股东大会但未投赞成票的股东；
3. 回购有效期内，向公司寄送书面申请材料或发送电子邮件，要求公司实际控制人或其指定的第三方回购其所持有公司股票的股东；
4. 未损害公司利益的股东；
5. 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；
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；
7. 异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制交易的情形。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的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》登记的信息为准。

(2) 回购价格

回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。

(3) 回购有效期

自公司召开 2019 年第三次临时股东大会并审议通过终止挂牌议案起至终止挂牌后 1 个月内（若以邮寄方式，则以快递签收时间为准），为本次回购的有效期限，异议股东需在回购有效期内通过寄送书面材料或电子邮件方式发送股份回购申请，如异议股东未在上述有效期内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人不再承担上述回购义务。异议股东应在回购有效期内以寄送资料或邮件方式明确提出回购申请，并附回购申请材料，回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单（加盖证券营业部公章）、股份数量、异议股东有效联系方式等必要信息。上述回购有效期内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人不再承担上述回购义务。

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审批，因此关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜存在不确定性，且回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者，如有异议，请尽快与公司联系。

联系人：袁雯静

联系电话：021-64829587-8013

传真：021-64829587-8013

联系地址：上海市广中西路 777 弄 99 号江裕大厦 13 楼

特此公告。

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日