

证券代码：831964

证券简称：储翰科技

主办券商：中天国富证券

成都储翰科技股份有限公司
关于申请公司股票终止挂牌对无法取得联系等情况异议股东保
护措施的说明公告

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

成都储翰科技股份有限公司（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（以下简称“股转系统”）终止挂牌。公司于2019年7月3日、2019年7月19日分别召开了第二届董事会第十二次会议、2019年第一次临时股东大会，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的议案》、《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》。具体内容详见公司于2019年7月3日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都储翰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）以及于2019年7月19日披露的《成都储翰科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-029）。

公司已于2019年8月1日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）报送了股票终止挂牌的申请材料。经核对，股转公司认为公司报送的材料符合相关要求，予以受理，向公司出具《受理通知书》（编号：

ZZGP2019080014) 并针对公司报送的股票终止挂牌申请材料进行了反馈。截至目前，公司正根据反馈意见积极推进股票终止挂牌相关事项。

二、对无法取得联系异议股东的保护措施

公司已积极尝试了以当面会谈、电话、微信、快递等各种可能的方式联系异议股东，积极与异议股东沟通，充分听取异议股东的意见，在合理范围内充分保障异议股东的合法权益。但截至本公告出具日，公司及做出回购承诺的公司主要股东仍无法与 2 名异议股东钱祥丰、郑俊波取得联系和就回购股份事宜达成一致意见。

为充分保障前述异议股东的合法权益，公司股东王勇、王雅涛已做出承诺，承诺在储翰科技股票终止挂牌之日起 12 个月内，若上述无法取得联系的异议股东书面提出回购申请，则其或其指定第三方将对相关异议股东所持储翰科技股份进行回购。公司股东王勇、王雅涛出具的具体承诺内容已在主办券商处备案。

前述无法取得联系的异议股东如要求回购，请于储翰科技股票终止挂牌后 12 个月内及时与公司联系办理相关事宜，也可与主办券商联系了解具体承诺内容，具体联系方式如下：

（一）公司联系方式

联系人：董事会秘书 魏明

联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道牧科路 8 号（邮政编码：610200）

联系电话：028-61405968-8819

联系电子邮箱：zq@tsuhan.cn

（二）主办券商联系方式

联系人：沈品良

联系地址：四川省成都市高新区吉庆一路 176 号绿地之窗 1 栋 3 层（邮政编码：610031）

联系电话：028-67178070

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示无法取得联系的异议股东，如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

特此公告。

成都储翰科技股份有限公司董事会

2019年9月27日