

证券代码：838002

证券简称：准信自动

主办券商：申万宏源

江苏准信自动化科技股份有限公司

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、准备和完整，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、基本情况

江苏准信自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划需要，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。公司已于2019年9月25日召开第二届董事会第四次会议，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》，并提请公司召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案。

公司拟于2019年第二次临时股东大会审议通过上述议案后10个转让日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。

二、异议股东保护措施

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议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）的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人承诺：异议股东的股份由公司控股股东、实际控制人本人或其指定的第三方以不低于其持有公司股份的初始成本价格进行回购，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

（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、未参加公司本次股东大会或参加本次股东大会未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内按照公司公告内容向公司发出书面通知，要求控股股东回购其股份的股东；

- 4、未损害公司利益的股东；
- 5、异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易等情形；
- 6、不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司、公司控股股东及其指定第三方发生诉讼、仲裁、执行等情形或者该情形尚未终结。

（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股权登记日(2019 年 10 月 10 日)的《股东名册》记载的其持有的股份数量为上限。

（三）回购价格

异议股东的股份由公司控股股东、实际控制人本人或其指定的第三方以不低于其持有公司股份的初始成本价格进行回购，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

（四）回购期限

异议股东申报股份回购期限为自公司取得股转公司关于本次主动摘牌无异议函的三十个工作日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，异议股东应当在此期限内将书面申请材料（包括但不限于异议股东的身份证/营业执照签章复印件，并署明“复印件与原件一致”，加盖证券营业部公章的所持股份交易流水单或其他证明文件）通过专人送达、邮件或快递寄送至公司联系人（快递以寄出时间为准）。若本次股东大会，公司全体在册股东无异议，或者有异议股东但在上述期限内未提供书面申请材料的，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的第三方将不再承担回购义务。若公司全体在册股东均投票同意终止挂牌，则无满足条件的回购对象，不需回购申请期，公司可无需等待回购申请期结束而直接办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的相关事宜。

上述回购有效期限内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份并同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，回购有效期满后，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将不再承担上述回购义务。

（五）争议调解机制

如本措施引起的争议，各方通过友好协商的方式解决，协商不成，各方均有权直接向公司所在地人民法院提起诉讼。

（六）特别提示和联系方式

公司董事会郑重提示各位异议股东，由于股份回购申报具有一定的时效性，若选择行使股份回购请求权的股东，请在申报有效期内尽快按照指定方式与公司联系，具体联系方式如下：

联系人：徐建新

电话：0513-86822666

邮箱：xujx@zunsion.com

地址：江苏省南通市通州区石港镇渔湾西路33号。

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2019 年 10月 9 日