

证券代码：838234

证券简称：亚华电子

主办券商：东吴证券

山东亚华电子股份有限公司

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

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。

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展及长期战略规划需求，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请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10月11日召开了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》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》、《关于提请股东大会同意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各项事宜的议案》，上述相关议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

按照相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让有限责任公司（以下简称“股转公司”）提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转公司批准的时间为准。

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

由于申请公司股票终止挂牌的相关事宜尚需股东大会审议，并全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日