

证券代码：836292

证券简称：动易软件

主办券商：安信证券

广东动易软件股份有限公司 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。

广东动易软件股份有限公司（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10月14日召开了第二届董事会第八次会议，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》议案、《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对异议股东权益保护措施》议案、《关于提请股东大会授权董事会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事宜》议案，上述议案尚需提请2019年第三次临时股东大会审议表决。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌股东大会的股东和已参加本次股东大会但提出有效反对或弃权票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购。对异议股东的具体保护措施如下：

一、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、未参加股东大会或参加股东大会对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜未投赞成票；
- 3、不存在损害公司利益情形的股东；
- 4、异议股东所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；
- 5、在回购有效期内，向公司发出书面通知，要求回购其股份的股东。

二、回购价格

回购价格不低于异议股东取得该部分股票时的成本价格（考虑除权除息对股票的影响），具体价格以双方协商确定为准。

三、回购有效期

公司2019年第三次临时股东大会决议公告披露之日起至终止挂牌后2个月内为异议股东申请回购的有效期。异议股东需在此期限内提交书面回购申请文件至公司董事会秘书办公室；上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东不再承担回购义务。

异议股东向公司送达的书面回购申请文件应当包含：经异议股东签章的回购申请书（需包含请求回购股份的数量、取得上述股份的成本价格、异议股东有效联系方式等信息）、异议股东取得申请回购股份的交易流水单（加盖证券营业部公章）及其他可证明异议股东取得公司股份成本价格的有效文件。

送达方式为直接送达或邮寄送达（建议采用邮政快递或顺丰快递，以签收时间为送达时间），其他送达方式均不予认可。

四、特别提示及具体联系方式

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，若选择异议股东保护措施的，请在回购有效期内和公司联系。

联系人：肖银

联系电话：0575-22309635

传 真：0757-22228258

联系地址：佛山市顺德区大良街道凤翔路41号E栋E203-E207

邮政编码：528300

特此公告！

广东动易软件股份有限公司

董事会

2019年10月14日