

证券代码: 835389

证券简称: 道拓医药

主办券商: 民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司

关于申请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。

上海道拓医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司发展现状和战略规划的需要,于2019年10月17日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《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》、《关于提请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》、《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的权益保护措施的议案》,上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司拟于2019年第二次临时股东大会审议通过后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。

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的合法权益(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东),公司实际控制人马健承诺:实际控制人或实际控制人协调的第三方将对异议股东所持公司股票进行回购,回购价格不低于原始股份取得的成本价,具体价格以双方协商确定结果为准。

具体情况如下:

(一) 股票回购对象需同时满足如下条件:

- 1、在公司2019年第二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年第二次临时股东大会或参加该次股东大会未投赞成票的股东;
- 3、在回购有效期限内向公司发出书面(含邮件地址: mj@51daifu.com)申

请的通知, 要求回购其股票的股东;

4、未损害公司利益的股东;

5、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, 所持股票不存在异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为的股东;

6、不存在因公司股票终止挂牌或本次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的股东。

7、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

(二) 回购价格

原则上不低于原始股份取得的成本价, 具体价格以双方协商确定结果为准。

(三) 异议股东要求回购的有效期

申报股票回购的期限为自公司本次股票终止挂牌相关议案经公司股东大会审议通过之日起7个转让日内, 异议股东需在此期限内向公司提交股份回购申请的通知。

(四) 争议调解机制

凡因异议股东保护措施引起的或与改异议股东保护措施有关的任何争议, 各方应友好协商解决; 协商不成的, 各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(五) 特别提示:

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性, 因此董事会郑重提示各位股东如有异议, 请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

(六)、联系方式:

回购事宜具体联系信息:

联系人: 马健

联系电话: 021-66291650

联系邮箱: mj@51daifu.com

联系地址: 上海市静安区江场三路38号302-1室

特此公告

上海道拓医药科技股份有限公司
董事会

2019年10月17日