

证券代码：870860

证券简称：金三立

主办券商：平安证券

深圳金三立视频科技股份有限公司

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、基本情况

深圳金三立视频科技股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司战略发展规划，结合自身经营发展需求，经慎重考虑，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 18 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《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》及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等相关议案，并提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。

二、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事项达成初步一致意见。为充分保护可能存的异议股东（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股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，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由其或其指定的第三方进行回购。具体的回购原则及安排如下：

1、回购对象需同时满足如下条件

（1）在公司 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会或已参加该次股东大会但未投赞成票的股东。

（3）在申请股份回购的有效期限内，向公司送达有效的书面材料，要求回购其股份的股东。

（4）未损害公司利益的股东。

（5）所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限，为其在公司 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

2、回购价格不低于该异议股东取得该部分股份的成本价格，具体回购价格及回购方式由双方协商确定。

3、异议股东申请回购的有效期为自公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告披露之日起 10 个自然日内。异议股东应当在此期限内将书面回购申请材料亲自送达或寄送至公司（以快递签收时间为准）。回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件（需明确回购数量）、异议股东取得该部分股份的交易流水单（加盖证券营业部公章）、异议股东的有效联系方式等必要信息。如异议股东未按照上述方式在本次回购期限内向公司提交书面申请，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上述回购义务。

三、争议调解机制

凡因异议股东保护措施引起的或与该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，各方均有权直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、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。

五、联系方式

联系人：潘金梅

电话：0755-83150898

传真：0755-83143823

电子邮箱：panjm@santachi.com.cn

联系地址：深圳市龙华区龙华街道雪岗北路 306 号胜立工业园 J
栋 101-5 层整栋

深圳金三立视频科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日