

证券代码：831425 证券简称：致善生物主办券商：兴业证券

## 厦门致善生物科技股份有限公司

### 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。

根据厦门致善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及长期战略发展规划的需要，提高经营效率，降低经营成本，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24日召开了第二届董事会第七次会议，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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》，上述三项议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过后1个月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系统批准的时间为准。

公司及实际控制人已经就申请终止挂牌相关事宜与公司股东进行前期沟通与协商，并将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为充分保护公司可能存在的异议股东（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）的权益，公司实际控制人承诺，若有股东满足公司在股转指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《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》（公告编号为：2019-020）所列明的“异议股东”的条件，实际控制人或其指定的第三方将对异议股东所持有的公司股份进行回购，回购价格原则上为该异议股东取得该部分股份的成本价格（考虑公司除权除息对异议股东持有公司股份价格的影响），具体回购价格及方

式由双方协商确定。

异议股东需在公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告披露之日(含当日)起 7 个自然日内以书面方式向公司提出，具体联系方式如下：

联系人：陶金

联系地址：福建省厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路 3701 号之 1 号楼 5 楼

联系电话：0592-7276156

传真：0592-7615089

电子邮箱：[jtao@zsandx.com](mailto:jtao@zsandx.com)

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需公司股东大会审议，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关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。

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日