

证券代码：870546

证券简称：ST 骐鸣

主办券商：华创证券

重庆骐鸣健身股份有限公司

关于拟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。

一、会议召开的基本情况

重庆骐鸣健身股份有限公司（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 11 月 4 日召开了第二届董事会第四次会议，应出席本次董事会董事 5 人，实际与会董事 5 人，会议以 5 票同意 0 票反对，0 票弃权，审议通过《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》、《关于提请股东大会授权董事会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的议案》、《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。上述议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

二、对异议股东的保护措施

公司就申请股票终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（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、实际控制人王志江承诺：控股股东、实际控制人王志江或由其指定的第三方将对异议股东所持公司股份按照以下方式进行回购：

（一）同时满足如下条件的股东可成为本次回购对象

1、在公司本次审议终止挂牌事项的 2019 年第六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 年第六次临时股东大会或参加本次股东大会未对公司申

请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜投赞成票的股东：

3、在回购有效期限内，向公司亲自送达或邮寄送达书面申请材料，且发送电子邮件至公司指定邮箱，要求回购其股份的股东；

4、不存在损害公司利益情形的股东；

5、异议股东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；

6、不存在因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。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第六次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。

（三）回购有效期限

1、自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起六个月内，为本次回购的有效期限。

2、异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）或快递寄送公司（以快递投递送达公司的时间为准），且向下述指定邮箱发送股份回购申请电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。

3、若异议股东未在此期间送达其书面申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份，回购有效期满后，控股股东、实际控制人或由其指定的第三方不再承担收购义务。

三、争议调解机制

凡因该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的人民法院提起诉讼。

四、特别提示及联系方式

公司拟于股东大会审议通过后一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转让系统批准的时间为

准。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的有关事宜尚需公司 2019 年第六次临时股东大会审议，并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，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。

回购事宜具体联系信息：

联系人：查星滚

联系电话：023-65331158

联系人邮箱：Zxj.xing@163.com

联系地址：重庆市沙坪坝区沙南街 1 号

重庆骐鸣健身股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日