

证券代码：838027

证券简称：宏伟世通

主办券商：英大证券

## 深圳宏伟世通物流股份有限公司

### 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

### 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

深圳宏伟世通物流股份有限公司（以下简称“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。公司于2019年11月12日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《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的议案》，并将上述议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加公司2019年第三次临时股东大会的股东及虽参加该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：若股东对《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》存在异议，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行收购，以保障其合法权益。具体安排如下：

一、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的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未出席公司2019年第三次临时股东大会或已出席公司2019年第三次临时股东大会但对《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》提出有效反对/弃权票的股东；
- 3、未损害公司利益的股东；
- 4、不存在因公司终止挂牌或本次股份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；

5、异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

## 二、回购价格

按照不低于异议股东取得公司股份时的成本价格（考虑公司除权除息事项对股价的影响）进行回购，具体回购价格及方式由双方协商确定。

## 三、回购有效期限

异议股东申报股份回购的期限为自公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告之日（含当日）起 10 个自然日内，为本次回购的有效期限，异议股东需在回购有效期限内向下述指定邮箱发送股份回购申请，如异议股东未在上述有效期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方不再承担上述回购义务。

如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

公司已设专人负责与异议股东的联系及沟通，采取电话、电子邮件、资料邮寄等方式向异议股东传送资料并收集异议股东反馈意见后，亦由专人负责向异议股东进行信息反馈及沟通。凡因该异议股东保护措施引起的或者与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应依据《公司章程》的规定友好协商解决；协商不成的，各方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼，以充分保障公司和股东的权益。

回购事宜具体联系方式：

1. 联系人：吕建辉
2. 地址：深圳市光明区凤凰街道观光路 3009 号招商智慧城 A2 栋 1102
3. 电话：0755-25411848
4. 电子邮箱：lvjh@howellsto.com

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

特此公告。

深圳宏伟世通物流股份有限公司

董事会

2019年11月12日