证券代码: 872897 证券简称: 天合能源

主办券商: 开源证券

湖北天合嘉康能源科技股份有限公司 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 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

湖北天合嘉康能源科技股份有限公司(以下简称"公司")因公司经营及长 期战略发展规划的需要,结合当前市场环境公司经营管理的需求,进一步提高决 策效率,降低运营成本,经慎重考虑,拟主动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19日召开了第二届董事会第五次会议,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》、《关于申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的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》,并提请召开2019年第三次临时股东大会审议 上述议案。

二、对异议股东权益的保护措施

公司实际控制人、控股股东及公司相关人员已就公司拟申请终止挂牌相关事 官与公司其他股东充分沟通与协商、并已就该事官达成初步一致意见。

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益,公司实际控制人、控股股东承 诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购其股份的保护措施。具体情况如 下:

(一) 回购对象需同时满足以下条件

- 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未就《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》投有效同意票的股东:
- 3、在申请回购有效期限内,向公司提交有效的书面申请材料同时发送电子邮件,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、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;
 - 6、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。

满足前述所有条件的股东可以要求回购的股份数量以其在 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量为准。

(二)回购价格及方式

按照不低于异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购,具体回购价格、回购方式由双方协商确定。

(三)回购有效期限

异议股东需在公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告之日起 10 日内以亲自送达、邮寄送达等方式向公司提交书面申请材料,并同时发送电子邮件。书面申请材料包含经股东盖章、签字的异议股东回购申请书、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)、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。

由于未在上述期限内向公司提交书面申请材料的股东,则视为同意公司股票终止挂牌相关议案并继续持有公司股份。回购有效期限届满后,公司实际控制人、控股股东或公司控股股东指定的第三方将不再承担上述回购义务。

(四)特别提示及回购事官联系方式

由于异议股东保护措施具有一定的时效性,公司董事会郑重提示各位投资者,若选择进行异议股东保护措施的,请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

具体联系信息如下:

联系人: 董事会秘书 彭丹

联系地址: 武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城龙山创新园 一期 C2 栋 701 室

联系电话: 027-87326516

邮箱: 1694336162@qq.com

邮政编码: 430014

特此公告。

湖北天合嘉康能源科技股份有限公司

董事会

2019年11月20日