

# 上海恒业分子筛股份有限公司

## 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

上海恒业分子筛股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2019年11月20日召开第二届董事会第十一次会议，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》以及《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》，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、对异议股东权益的保护措施

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，已就该事宜达成初步一致意见，为保护异议股东（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参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司控股股东、实际控制人戴联平先生或由其指定的第三方将对异议股东所持公司股份进行回购,回购价格为异议股东取得公司股份的成本价。具体如下:

(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、未参加 2019 年第三次临时股东大会或参加 2019 年第三次临时股东大会但未对终止挂牌议案投同意票的股东;
- 3、在回购有效期限内, 向公司寄送有效的书面申请材料, 要求控股股东或其指定的第三方回购其股份的股东;
- 4、未损害公司及其他股东利益的股东;
- 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、执行等情形或者该情形尚未终结。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第三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

回购价格为异议股东取得公司股份的成本价格。

(三) 回购有效期

异议股东申报股份回购期限为自公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告后 30 日内以书面形式向公司提交股份回购申请, 上述期

限内未向公司提交书面申请的异议股东，则视为同意继续持有公司股份，公司及公司控股股东、实际人戴联平及其指定的第三方不再承担上述回购义务。

如异议股东在回购有效期内提出回购要求，但其所持公司股票存在质押、司法冻结等限制交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

#### （四）争议解决机制

凡因该异议股东权益保护措施引起的或与该异议股东权益保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司住所在有管辖权的人民法院提起诉讼。

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投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

联系人：褚保章

联系地址：上海市奉贤区光大路 12 号

联系电话：021-57568588

传真：021-57568970

特此公告

上海恒业分子筛股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日