

证券代码：838422

证券简称：新泰阳

主办券商：中泰证券

厦门新泰阳股份有限公司

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 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。

由于股票交易活跃度较低，且公司每年在新三板市场合计支付的挂牌相关费用较高；同时，根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公司健康、快速发展，经慎重考虑，公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司已于 2019 年 12 月 6 日召开第三届董事会第五次会议，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》、《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各项事宜》、《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过后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。

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人将与异议股东进行洽谈，由公司、实际控制人或指定的第三方在摘牌后对异议股东持有的公司股份进行回购。具体如下：

（1）回购对象：

以 2019 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未出席 2019 年第一次临时股东大会的股东，或出席 2019 年第一次临时股东大会，并对《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》投有效反对票或弃权票的股东。

（2）回购价格：异议股东取得股份的成本价格。

（3）回购有效期限：异议股东申请回购有效期为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起 3 个转让日内。如异议股东未在上述期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份。

提交书面申请的联系方式：

联系人：张艳

联系地址：厦门市软件园二期望海路 14 号 402-602 单元

电话：0592-3998966

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相关事项尚需提交公司股东大会审议，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。

特此公告。

厦门新泰阳股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日