

证券代码：872837 证券简称：麦迪逊主办券商：东吴证券

唐山麦迪逊高岭土股份有限公司 关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护 措施公告

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

唐山麦迪逊高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前的业务、所处的行业状况，同时为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本，经慎重考虑，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，并按照全国中小企业股份转让系统的相关规定办理终止挂牌手续。

公司已于 2019 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十次会议审议通过《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议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》等相关议案。相关内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《唐山麦迪逊高岭土股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》、《唐山麦迪逊高岭土股份有

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》、《唐山麦迪逊高岭土股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》。上述议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、异议股东权益保护措施为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺：公司控股股东愿意对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

（1）回购对象

以公司 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东为准，未出席本次股东大会的股东或出席本次股东大会时对《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议案》未投同意票的股东。

（2）回购数量

以回购对象在 2019 年第三次临时股东大会股权登记日所持有的股份数量为准。

（3）回购价格

回购价格不低于异议股东取得公司股票时的原始成本，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

（4）异议股东申请回购的期限

本次终止挂牌议案经股东大会审议通过之日起十个工作日内，为异议股东申请回购的有效期。异议股东需在此期限内以书面形式向麦

迪逊提交股份回购申请。未能有效期限内向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东不再承担回购义务。

回购事宜具体联系人和联系方式：

联系人：刘帆

联系电话：022-23133086

联系地址：唐山市海港经济技术开发区麦迪逊高岭土股份有限公司

（5）承诺有效期

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 12 个月内。

唐山麦迪逊高岭土股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日