

证券代码：871016

证券简称：华健药包

主办券商：西部证券

常州市华健药用包装材料股份有限公司

关于申请公司股票终止挂牌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、会议召开基本情况

常州市华健药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营需求和长期规划发展的需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

常州市华健药用包装材料股份有限公司于2020年2月25日召开第二届董事会第五次会议，会议审议并通过了《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》议案、《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异议股东权益保护措施》议案、《关于授权公司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，上述议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东权益的保护措施

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人签署了《承诺函》，承诺由公司控股股东、实际控制人对异议股东所持股份进行回购，具体价格将以双方协商确定为准。具体如下：

（一）、回购对象需同时满足如下条件：

- 1、公司2020年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司2020年第一次临时股东大会或已参加本次股东大会但未投赞票的股东。
- 3、在回购有效期限内，以书面形式向公司提交股份回购申请，要求公司控股股东、实际控制人回购其股份的股东。
- 4、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。
- 5、不存在损害公司利益情形的股东。

6、不存在因股票回购事宜与公司控股股东、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

（二）、回购数量

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量，以2020年第一次临时股东大会的股权登记日将持有的股份数量为准。

（三）、回购价格

回购价格原则上不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

（四）、回购申请有效期限

自公司2020年第一次股东大会决议公告披露后10个自然日内，为本次申请回购股份的有效期限。

异议股东应当在上述有效期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申请文件亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。未在上述有效期限内提交书面申请的异议股东，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人不再承担股份回购义务。

（五）、争议调解机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应先行协商解决；协商不成的，可依法通过诉讼方式解决。

（六）、特别提示和联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

具体联系方式如下：

联系人：戴有红

联系电话：0519-83888828 传真：0519-83888828

邮箱：dyh@huajianpackage.com

联系地址：常州市武进区武进经济开发区菊香路13号

常州市华健药用包装材料股份有限公司

董事会

2020年2月25日