

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

山东和宁信息技术股份有限公司

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。

山东和宁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略规划和业务发展的实际需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，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。

公司于2020年3月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《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、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全托中小企业转让系统终止挂牌相关事宜》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对异议股东权益保护措施》议案，上述议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

就公司申请终止挂牌事宜，为充分保护公司异议股东（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已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司实际控制人肖锋承诺，将对异议股东所持股票进行回购，回购价格原则上以其取得公司股份时的成本价格为基础，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体情况如下：

一、 股票回购对象需要同时满足如下条件：

1、公司2020年第一次临时股东大会的股权登记日在中国证券登记结算有限

公司出具的《证券持有人名册》记载的股东；

2、未参加公司 2020 年第一次临时股东大会或参加该次股东大会但对《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》议案未投赞成票的股东；

3、在回购有效期内按照公司公告内容向公司送达回购申请材料，并书面要求实际控制人回购其股票；

4、未损害公司利益的股东。

5、自公司于 2020 年 3 月 10 日披露《山东和宁信息技术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的提示性公告》（公告编号：2020-004）至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，所持股票不存在异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为的股东。

6、不存在因公司股票终止挂牌或本次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的股东。

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其持有的股份数量为准。

二、 回购价格

回购价格不低于异议股东取得本公司股份时的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方友好协商确定为准（考虑公司除权除息对股价的影响）。

三、 回购期限

自 2020 年第一次临时股东大会决议公告之日起 10 个自然日内，为本次回购股份申请的有效期限。异议股东应当在此有效期限内将经股东本人签名（非自然人股东应加盖公章）的书面申请文件（包括异议股东证券账户、持有股份数量、有效联系方式等必要信息）以亲自送达或通过顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准）交付给公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东，则视为该股东同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述回购义务。

四、 争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

五、 特别提示和联系方式：

由于异议股东的上述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，请尽快与公司联系相关事宜。以下为公司的联系人和联系方式：

联系人：邵艳辉

联系电话：0531-86960862

联系邮箱：shaoyanhui@hening.com

邮编：250000

联系地址：山东省济南市历下区经十路 13866 号中润财富中心 1 号楼 1101 室

山东和宁信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日