

证券代码：834241

证券简称：天利和

主办券商：安信证券

山东天利和软件股份有限公司
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

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。

山东天利和软件股份有限公司（以下简称“公司”）因公司发展及整体战略需要，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并于2020年3月12日召开了公司第二届董事会第六次会议，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的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》、《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保护措施的议案》，并提请召开2020年第一次临时股东大会，审议上述议案。

公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌相关材料，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。

为充分保护公司可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时以不低于其取得公司股份时的实际支付成本价为总价格收购其全部持有的公司股份，以保证其合法权

益。收购申报期限：自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日后3个转让日内，异议股东需在此期间与公司联系人联系股份收购事宜。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2020-002）。

公司就申请终止挂牌事宜将与公司股东保持积极沟通，并就该事宜达成初步一致意见，公司也将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

公司将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，向全国中小企业股份转让系统申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日起暂停转让。

本次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宜尚需提交公司股东大会审议，并需要报送全国中小企业股份转让系统审批，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。

联系人：徐娇

电话：0533-3595851

地址：山东省淄博市高新区政通路135号高科技创业园D座8楼

传真：0533-3595855

邮箱：talent_tlh@163.com

特此公告。

山东天利和软件股份有限公司

董事会

2020年3月13日