

证券代码：871141

证券简称：胤旭机电

主办券商：五矿证券

上海胤旭机电设备股份有限公司 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。

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，2020年3月13日公司召开了第一届董事会第十四次会议，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的议案》、《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的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

为保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺，对提出股份回购需求的异议股东，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将对异议股东所持有的公司股份进行回购，回购价格、回购方式以及回购具体事宜由双方协商，具体如下：

1. 回购对象

回购对象须同时满足以下条件：

- (1) 在公司 2020 年第一次临时股东大会的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参加该次股东大会未投赞成票的股东；
- (3) 在回购申请期限内，已向公司书面提交回购申请材料，要求公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购股份的股东；
- (4) 该股东所持股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

2. 回购价格

回购价格由双方协商确认，但原则上不低于异议股东取得公司股份时的成本价格。

3. 回购申请期限

- (1) 回购申请期限为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起 10 个转让日内。若异议股东未在前述期限内书面提出回购股份申请，则视为同意继续持有公司股份，回购申请期限届满后，控股股东、实际控制人或指定的第三方不再承担任何回购义务。
- (2) 异议股东应在回购申请期限内发送经异议股东签署的股份回购申请，回购申请应包含异议股东取得股份的数量、取得股份对应价款及交易流水单、异议股东的有效联系方式

式等，异议股东可通过电子邮件、邮寄或亲自提交等方式向公司递交书面材料。

4. 争议调解机制

公司将设定专人负责与异议股东有关事宜的处理，并将异议股东的意见统一整理上报公司管理层，在公司管理层形成反馈意见后，由专人负责与异议股东进行消息传送与沟通。若产生争议或纠纷的，公司将召集有关人员与公司管理层就相关问题进行当面沟通，及时处理有关争议和纠纷。

5. 回购事宜联系方式及送达方式

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示所有股东如有异议，请尽快与公司联系，具体联系信息如下：

联系人：陈涛

联系电话：021-52102968

联系地址：上海市真光路 1258 号 B 座 909 室

邮箱：chentao19821031@163.com

特此公告！

董事会

2020 年 3 月 16 日