

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：开源证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司 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

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、会议召开情况

中山鑫辉精密技术股份有限公司(以下简称“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16日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议并通过了《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的议案》、《关于提请股东大会授权董事会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》，并提议召开2020年第一次临时股东大会审议上述议案。

二、对异议股东的保护措施

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，为充分保护异议股东(异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次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)的权益，公司控股股东、实际控制人夏炎于2020年3月16日签署了《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承

诺》，作出声明与承诺如下：

本人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份按照以下方式进行回购：

三、回购对象条件

- 1、公司 2020 第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内向公司发出书面（含邮件）通知，要求回购其股份的股东；
- 4、未损害公司利益的股东；
- 5、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常交易、恶意拉抬股票价格的投机行为；
- 6、不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情况或该情形尚未终结；
- 7、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购，其要求回购股份的数量以公司 2020 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

四、回购价格

回购价格原则上为回购相对人取得公司股票的成本价格（考虑除权除息对股价的影响），具体回购价格及方式以双方协商为准。

五、回购申报有效期

异议股东申报股份转让的期限为自公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告之日起 10 个自然日内，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、

签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未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，本人将不再承担上述义务。

六、特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，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。

联系人：谭艳萍

联系电话：0760-28139683；

电子邮箱：1002572783@qq.com；

联系地址：中山火炬开发区沿江东路 13 号毓达工业园

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日