

证券代码：830814

证券简称：浩博新材

主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司 关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告

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。

江苏浩博新材料股份有限公司（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。

公司已于2020年3月19日召开第二届董事会第十八次会议，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》、《关于拟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》，表决结果均为：6票同意，0票反对，0票弃权，并将提交2020年第一次临时股东大会审议。

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《关于异议股东保护措施的声明与承诺》，承诺由公司控股股东、实际控制人或协调第三方对异议股东所持股份进行回购，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的议案》投赞成票的股东；

3、在回购有效期内，以书面形式向公司提交股份回购申请，并书面要求公司控股股东、实际控制人或指定的第三方回购其股份的股东（以公司收到书面申请材料的时间为准）。

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持有的股份数量为准。

三、回购价格

按照不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或该异议股东取得公司股份时的初始成本价格进行回购，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 年第一次临时股东大会决议公告披露后 7 个交易日内，为本次申请回购股份的有效期限。

异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申请文

件（文件包括身份证明文件和申请书，申请书应注明异议股东名称、证券账户信息、要求回购股份数量和联系方式等）以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。若异议股东未在上述有效期限内提交其申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后公司控股股东、实际控制人将不再承担股份回购义务。

五、争议解决机制

凡因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；协商不成的，由公司住所地有管辖权的人民法院诉讼管辖。

六、特别提示和联系方式

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，如有异议，请尽快按照上述安排时间与公司联系有关股份转让事宜。

联系人：倪玲

联系电话：15961695411

邮箱：njsjnl@163.com

联系地址：江阴市徐霞客镇峭岐人民路 75 号

特此公告。

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2020年3月20日