

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司 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、基本情况

上海中卉生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌。公司于2020年3月25日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》、《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。

二、对异议股东的保护措施

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺愿意由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股票进行回购，具体回购方式如下：

（一）回购对象须同时满足下列条件：

- 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公司 2020 年第一次临时股东大会未对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期限内向公司寄送书面申请材料，要求公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购其股票的股东；
- 4、未损害公司利益的股东；
- 5、不存在因股票回购事宜与公司、控股股东、实际控制人或其指定给的第三方发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 6、异议股东所持有公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。
- 7、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；

(二) 回购价格：

回购价格拟为公司最近一期审计的每股净资产价值，即公司 2018 年经审计的每股净资产，具体价格及回购方式以双方协商为准。

(三) 回购有效期限：

异议股东申报股份转让期限为自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日后 1 个月内，异议股东需在此期间以书面形式向公司联系人联系相关事宜。如异议股东未在期限内以书面形式与公司联系股份

转让事宜，视为同意继续持有股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。

三、联系方式：

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示，如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。具体联系方式如下：

联系人：陈美玲

联系方式：18006014196

联系地址：上海市杨浦区军工路 3650 号

邮编：200438

特此公告。

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日