

证券代码：834340

证券简称：宝利小贷

主办券商：国信证券

## 扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司 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。

基于公司经营发展需要及长期战略发展规划，降低公司经营管理成本，促进公司更好地发展，经慎重考虑，扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于 2020 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议，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》等相关议案。上述议案已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](http://www.neeq.com.cn)）公告（公告编号为：2020-018），尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括 2019 年年度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、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或者其指定的第三方同意对异议股东持有的公司股份以不低于取得公司股份的成本价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。具体如下：

### 一、回购对象需同时满足如下条件

- 1、在公司 2019 年年度股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司 2019 年年度股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效限期内，向公司亲自送达或邮寄送达书面回购申请材料的股东；
- 4、未损害公司利益的股东；

5、不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司、公司控股股东及其指定第三方发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

## 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 2019 年年度股东大会的股权登记日（2020 年 5 月 12 日）其持有的股份数量为上限。

## 三、回购价格

回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价为基础，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

## 四、回购请求期限及回购完成期限

（1）回购请求期限：自公司 2019 年年度股东大会审议通过终止挂牌事项起至终止挂牌后 1 个月止，为本次回购的有效期限；

（2）回购完成期限：以回购对象与实际控制人的协议约定为准。异议股东需在前述申请回购有效期内将异议股东盖章、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，明确提出回购申请，申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单（加盖证券公司营业部业务章）、异议股东身份信息、股份数量、异议股份的有效联系方式等必要信息。在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，有效期满后，控股股东及实际控制人将不再承担回购义务。

## 五、争议调解机制

公司将设定专人负责与异议股东进行联系及沟通，通过电话、电子邮件等方式向异议股东传送资料，并将收集的异议股东反馈信息统一上报公司管理层。在公司管理层形成反馈意见后，亦由专人负责向异议股东进行意见反馈，若出现争议及纠纷的，由公司管理层与相关当事人进行当面沟通，严格履行对异议股东的保护措施。不能形成一致意见，双方均有权根据《公司章程》协商解决，若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 六、回购事宜联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司郑重提示各位投资者，如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。联系方式如下：

联系人：陈蕊

联系电话：0514-88992006

联系传真：0514-88992007

邮箱：2814273@qq.com

联系地址：江苏省扬州市宝应县五洲国际 2#商铺 101 室

特此公告。

扬州市宝利杰农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日