

证券代码：838009

证券简称：八百里

主办券商：中山证券

湖南八百里水产股份有限公司
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的提示性
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。

湖南八百里水产股份有限公司(以下简称“公司”)根据对自身发展战略和阶段的考量，为配合公司业务发展的需要及在资本市场的长期发展战略规划，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司已于2020年4月30日召开了第二届董事会第五次会议，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》、《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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》，该等议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议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同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持股票进行回购，以保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护，回购价格以双方协商确定为准，原则上不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购，详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》（公告编号：2020-008）。

公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需公司股东大会审议，故终止挂牌的相关事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

湖南八百里水产股份有限公司

董事会

2020年4月30日