

证券代码：833774

证券简称：创建达一

主办券商：华龙证券

## 上海创建达一系统集成股份有限公司

### 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。

上海创建达一系统集成股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请终止在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2020年6月22日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《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、《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、《申请公司股票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年第三次临时股东大会审议。

公司拟于2020年第三次临时股东大会审议通过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。

为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次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、实际控制人陈瑶清承诺：由陈瑶清先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

一、回购对象需同时满足如下条件：

- 1、公司2020年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司审议终止挂牌相关议案的股东大会的股东或已参加股东大会但未投赞成票的股东；
- 3、不存在损害公司利益情形的股东；
- 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、不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 6、在回购有效期内，以书面形式向公司提交股份回购申请，要求公司实际

控制人或其指定的第三方回购其股份的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2020 年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

## 二、回购价格

不低于取得公司股份时的成本价格进行回购，具体回购价格以双方协商确定为准。

## 三、回购有效期限

1、自本公司披露 2020 年第三次临时股东大会决议公告之日起 10 个自然日内，为本次申请股份回购的有效期限。

2、异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。

3、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，公司实际控制人或其指定的第三方不再承担股份回购义务。

## 四、争议解决机制

如因异议股东权益保护措施或股份回购引起的争议，双方首先通过友好协商解决，协商不成的，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼解决。

## 五、联系方式

异议股东可在回购有效期限内就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下：

- 1、联系人：张瑜（信息披露负责人）
- 2、联系电话：0571-89988666
- 3、电子邮箱：shkyct@163.com
- 4、联系地址：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼
- 5、邮编：310012

特此公告。

上海创建达一系统集成股份有限公司  
董事会

2020 年 06 月 22 日