

证券代码：838517

证券简称：大森机电

主办券商：申万宏源

## 河南大森机电股份有限公司

### 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：

河南大森机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请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 6 月 29 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《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》、《关于拟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》及《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

为充分保护公司异议股东（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赞成票的股东）的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司实际控制人承诺：“公司控股股东、实际控制人将在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格原则上不低于异议股东取得公司股的成本价格（考虑除权除息对股价的影响）”，具体价格以控股股东与异议股东协商确定结果为准。

#### 具体情况如下：

##### （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（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）；

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，要求公司实际控制人回购其股份的股东。

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、不存在损害公司利益情形的股东；

6、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，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为的股东；

7、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。

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其持有的股份数量为准。

（二）回购价格原则上不低于异议股东取得公司股的成本价格（考虑除权除息对股价的影响），具体价格以控股股东与异议股东协商确定结果为准。

（三）异议股东申请回购有效期为终止挂牌之日起 15 个工作日内，异议股东需在此期限内向公司提交股份回购申请的通知。

异议股东应当在上述有效期内将异议股东盖章、签字的书面回购申请文件亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司（申请材料应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）。未在上述有效期内提交书面申请的异议股东，则视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人不再承担股份回购义务。

#### （五）争议调解机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应先行协商解决；协商不成的，可依法通过诉讼方式解决。

以下为公司的联系人和联系方式：

联系人：钟林桐

联系电话：0374-6707888

传真：0374-6707888

联系地址：河南省长葛市产业集聚区祥和路南侧

特此公告。

河南大森机电股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日