

证券代码：837885

证券简称：利和味道

主办券商：渤海证券

利和味道（青岛）食品产业股份有限公司 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、 会议召开的基本情况

利和味道（青岛）食品产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司已于2020年9月21日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，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》、《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权益保护措施的议案》等相关议案，并将提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、 对异议股东的保护措施

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成

本价格进行回购。具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。具体如下：

（一）同时满足以下条件的股东为本次回购对象：

1. 公司 2020 年第四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 年第四次临时股东大会或参加该次股东大会但未对相关议案投赞成票的股东；
3. 在回购有效期内，向公司递交书面申请要求实际控制人回购其股份的股东；
4. 不存在损害公司利益情形的股东；
5. 不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结情形的股东；
6. 所持公司股份不存在质押、司法冻结、所有权纠纷等限制转让情形的股东。

满足上述所有条件的股东可以要求回购，回购股份的数量以 2020 年第四次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

具体回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

（三）回购有效期限

申请回购有效期限为自公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告之日起 5 个工作日内，异议股东应在申请回购有效期限内将异议股

东盖章/签字的书面回购申请文件通过快递寄送至下述公司收件地址（以快递签收时间为准），或发送盖章/签字的回购申请扫描件至公司指定电子邮箱（lihehl@hextract.com，以邮件收件时间为准）并同时邮寄原件。上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

（四）争议调解机制

若因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

（五）特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位投资者：如有异议，请尽快与公司联系。

公司联系方式如下：

联系人：黄柳

收件地址：山东省青岛市城阳区双元路210号利和味道（青岛）食品产业股份有限公司

联系电话：0532-55677727

电子邮箱：lihehl@hextract.com

特此公告。

利和味道（青岛）食品产业股份有限公司

董事会

2020年9月23日