

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

主办券商：南京证券

## 安徽和正农牧股份有限公司

### 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

### 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，没有任何虚假记载、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

安徽和正农牧股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2020年10月26日召开的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》、《关于提请股东大会授权公司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》、《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对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。

#### 二、异议股东安排

因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，为保护公司异议股东的合法权益，公司实际控制人承诺，实际控制人将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格将按照异议股东取得公司股票的成本价格为准。具体情况如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 1、公司2020年第五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或参加股东大会但未投赞成票的股东；

- 3、向公司提交有效的书面申请材料，要求回购其所持公司股份的股东；
  - 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、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。
- 满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以2020年第五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

回购价格以异议股东取得公司股份时的成本价格为准，回购方式由双方协商确定。

#### （三）回购有效期限

自公司2020年第五次临时股东大会作出终止挂牌决议之日起5个工作日内，为本次申请股份回购的有效期限。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。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，公司实际控制人不再承担股份收购义务。异议股东可在回购有效期限内就回购事宜与公司联系。

#### （四）争议调解机制

如因本承诺措施引起的争议，各方首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向公司所在地人民法院提请诉讼。

### 三、联系方式

公司董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

具体联系信息如下：

联系人：周昊翔

电话：0561-2256305 传真：0561-4018118

邮箱：hezhengjituan@163.com

联系地址：安徽省淮北市矿业设备博览城76栋305室

特此公告。

安徽和正农牧股份有限公司

董事会

2020年10月27日