

证券代码：835738

证券简称：浩林文化

主办券商：民生证券

上海浩林文化传播股份有限公司 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、 会议召开情况：

上海浩林文化传播股份有限公司（以下简称：“公司”）根据发展战略规划需要，经慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司于2020年11月19日召开的第二届董事会第十次会议，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》、《关于授权公司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的异议股东权益保护措施的议案》，并提请召开2020年第五次临时股东大会审议上述议案。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，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。

二、 对异议股东的保护措施：

就公司拟申请终止挂牌事宜，为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次

股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次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,公司控股股东、实际控制人承诺:异议股东要求公司回购其所持有公司股份的,公司实际控制人或其指定的第三方在双方协商一致的情况下按协商确定的条款和条件进行回购,具体安排如下:

(一) 回购对象

回购对象应同时满足以下条件:

- (1) 公司审议本次终止挂牌的股东大会股权登记日登记在册的股东;
- (2) 未以任何形式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) 在回购有效期内向公司提交书面回购申请,要求回购其股份的股东;
- (4) 未损害公司利益的股东;
- (5) 不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、公司控股股东及其指定第三方发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结;
- (6) 所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

(二) 回购股份数量、价格

(1) 满足前述条件的异议股东可以要求回购股份的数量以公司审议本次终止挂牌的股东大会股权登记日其持有的股份数量,由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》为准。

(2) 回购价格以异议股东取得股份时的成本价格为依据,具体回购价格及回购方式以双方协商并签订的回购协议为准。

(三) 回购有效期限及书面申请

(1) 异议股东需在公司审议本次终止挂牌的股东大会决议公告之日起三十日内提出股份回购书面申请材料(包括但不限于异议股东盖章或签字的申请书原件、异议股东的身份证明/营业执照复印件等)并亲自送达、快递送达(以快递签收时间为准)至公司,并同时将上述股份回购申请材料的扫描件发送电子邮件至(fufuqiang@xuanyishijie.com),书面材料及电子邮件均送达视为完成向公司提交股票回购的书面申请。

(2) 对于未在前述期限内向公司提交书面股份回购申请的异议股东,视为同意公司终止挂牌相关议案并继续持有公司股份,回购申请有效期届满后,承诺人将不再承担前述回购义务。

(四) 争议调解机制

因本异议股东保护措施引起的或与本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的人民法院提起诉讼。

联系人: 傅复强 联系电话: 021-62775900

联系地址: 上海市普陀区兰溪路900弄天汇广场4号楼1201室

特此公告

上海浩林文化传播股份有限公司

董事会

2020年11月23日