

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

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。

福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务开展情况及所处行业发展状况，为配合公司的整体战略发展需要，进一步完善公司资本规划，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

一、 会议召开情况

公司于2020年12月5日召开的第四届董事会第四次会议决议审议通过了《福建省三星电气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的议案》、《福建省三星电气股份有限公司关于提请股东大会授权董事会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》、《福建省三星电气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议案》，上述议案尚需提交2020年第五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、控股股东承诺：“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，或其指定第三方将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格为异议股东取得公司股份的成本价格（考虑公司除权除息对股价的影响）”。

具体如下：

（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2020年第五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或指定的第三方回购其股份的股东。

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；

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

回购价格为异议股东取得公司股份的成本价格（考虑公司除权除息对股价的影响）。

（三）回购申请有效期限

自公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告披露后 15 个工作日内，为本次申请回购股份的有效期限。

异议股东应当在上述有效期限内将异议股东盖章或签字的书面回购申请文件亲自送达或以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）。未在上述有效期限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，公司实际控制人或其指定的第三方不再承担股份回购义务。

（四）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。

（五）特别提示和联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。由于申请公司股票终止挂牌尚需股东大会审议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核，故

终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

具体联系信息如下：

联系人：许高平

联系地址：福建省泉州市经济技术开发区崇尚路1号

联系电话：0595-22359538

邮箱：sd@fjsanxing.com

特此公告。

福建省三星电气股份有限公司

董 事 会

2020年12月7日