

证券代码：870960

证券简称：精茂健康

主办券商：东莞证券

广东精茂健康科技股份有限公司

关于终止挂牌回购异议股东所持公司股份承诺的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	广东精茂健康科技股份有限公司	
统一社会信用代码	914419007629203727	
承诺主体名称	焦新建、伍小霞	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 实际控制人
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改	<input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 公司股票终止挂牌
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 股份回购
承诺开始日期	(2020) 年 (12) 月 (9) 日	
承诺有效期	6 个月	
承诺履行期限	6 个月	
承诺结束日期	无 承诺有效期限：2020 年 12 月 9 日至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 6 个月。	

二、承诺事项概况

（一）承诺主体

焦新建、伍小霞。

（二）承诺主体与挂牌公司的关系

焦新建为公司控股股东、实际控制人，伍小霞为公司实际控制人。

（三）承诺内容

焦新建、伍小霞承诺，对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，其将在承诺履行期限内按以下约定对其所持股份实施回购。

1、回购相对人：新安县昌胜建设投资有限公司。

同时，上述回购相对人需满足：

（1）2020年第五次临时股东大会的股权登记日登记在册；

（2）未出席公司本次股东大会或出席本次股东大会未投同意票；

（3）且在回购有效期限内提交书面回购申请的股东；

（4）不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形，且该情形尚未终结；

（5）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。

2、回购承诺有效期及回购承诺履行期限

回购承诺有效期限：2020年12月9日至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起6个月内。需要回购的股东应当在此期限内向公司提出回购申请，具体内容详见“二、承诺事项概况”之“（三）承诺内容”之“3、回购请求方式”。

回购承诺履行期限：2020年12月9日至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起6个月内。在提出回购请求的股东配合下，公司实际控制人将在此期限内完成回购。

3、回购请求方式

回购相对人应当在承诺有效期限内向公司提出书面回购申请，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、有效联系方式等必要信息；书面回购申请需亲自送达或邮寄送达等方式交付至公司，地址：东莞市万江区黄粘洲社区工业区，联系人：李春风，联系电话：（0769）22778330。

股份回购申请材料包括：

- （1）经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件（填写需清晰、完整）；
- （2）股东有效证件复印件；
- （3）股东有效联系方式；
- （4）股东交易公司股票所有交易的完整的证券账户交易对账单，需加盖证券账户托管券商营业部公章（必须）；
- （5）及其他必要的证明材料（如有）等必要信息。

承诺有效期限内未向公司提交股票回购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。

4、回购价格和回购数量

回购价格为回购相对人取得挂牌公司股票的成本价，具体回购价格以公司实际控制人与回购相对人的沟通结果为准；回购数量以 2020 年第五次临时股东大会股权登记日回购相对人持有的股份数量为准；

5、回购争议

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；协商不成的，各方均有权向公司住所所在地人民法院提起诉讼。

6、承诺生效

承诺内容自本公告发布之日起生效。

三、新增承诺事项的原因

公司已申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，公司实际控制人焦新建、伍小霞做出上述补充承诺。

四、其他说明

无。

五、备查文件

焦新建、伍小霞签署的《关于广东精茂健康科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌回购异议股东所持公司股份的承诺》。

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2020年12月9日