

证券代码：870545

证券简称：民建股份

主办券商：东方财富证券

东营民建商业股份有限公司

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。

东营民建商业股份有限公司（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。公司于2020年12月11日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权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各项事宜的议案》及《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》，并将上述三项议案提交2020年第三次临时股东大会审议表决。

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，妥善处理异议股东所持公司股票，针对异议股东，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人对异议股东所持有的公司股份进行回购，具体如下：

一、 回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在公司2020年第三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年第三次临时股东大会或参加股东大会但未对《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》投赞成票的股东；
- 3、在申请回购有效期限内向公司发出书面通知，要求控股股东、实际控制人回购其股份的股东；
- 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。

满足签署所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2020 年第三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

回购价格为最近一期经审计的每股净资产值，实际回购价格以双方最终协商结果为准。

三、申请回购有效期及申报方式

自公司召开 2020 年第三次临时股东大会决议公告披露之日（含当日）起 5 个交易日内，为异议股东申请回购的有效期。异议股东应当在上述有效期内将书面申请材料亲自交付或通过快递寄送至公司（以公司签收时间为准），并同时 will 回购申请材料的扫描件发送电子邮件至 dymjthm@163.com。书面申请材料包括但不限于：

- 1、经异议股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件（须载明异议股东的姓名或名称、股份数量、证券帐户号码、有效联系方式等必要信息）；
- 2、异议股东的有效身份证明文件（自然人为身份证件复印件加本人签字，法人、其他组织为营业执照复印件加盖公章，或其他有效身份证件）；
- 3、异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单（需加盖证券公司营业部公章）或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料；
- 4、异议股东获得公司股份时签订的协议书或其他持有公司股票成本证明。

上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

四、回购履行期限：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 12 个月内。

五、争议调解机制

凡因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，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

六、回购事宜联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定时效性，公司郑重提示，如股东存在异议，

请尽快与公司联系有关事宜。

联系人：田红敏

联系电话：0546-8336052 13563351933

联系地址：山东省东营市辽河路 139 号

邮箱：dymjthm@163.com

东营民建商业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日