

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

## 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

### 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。

为配合公司经营发展及长期战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，公司于2020年12月24日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《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》等议案，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人徐锋于2020年12月24日签署了《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司控股股东及实际控制人关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》，作出声明与承诺如下：

“本人或本人指定的第三方将对异议股东所持公司股份按照以下方式进行回购：

（一）回购对象需同时满足如下条件

1. 公司2021年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
2. 未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东，或虽出席股东大会但未对公司股票终止挂牌议案投赞成票的股东；
3. 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；
4. 不存在损害公司利益情形的股东；
5. 在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东。

满足前述所有条件的异议股东可以要求回购股份的数量以公司 2021 年第一次临时股东大会股权登记日其持有股份数量为准。

(二) 回购价格

异议股东取得公司股票的成本作为每股股票回购价格。

(三) 回购申请有效期限

异议股东需在公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起 12 个月内，将异议股东盖章/签字的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司异议股东回购申请书》以亲自送达、邮寄送达（以邮寄日期为准）等方式交至公司，并同时向公司发送电子邮件。若异议股东未在上述期限内向公司提交书面回函或申请，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。

(四) 争议调解机制回购对象与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，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。”

**特别提示与联系方式：**

由于异议股东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。具体联系信息如下：

联系人：李永奎

联系电话：0755-26815566

传真：0755-26815582

邮箱：liyq@hanix.net

联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路 15 号聚友创业中心（凤凰城大厦）二层 A 区

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日