

证券代码：873431 证券简称：文明股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

### 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、基本情况

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司（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28日召开了第一届董事会第十三次会议，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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》和《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》，上述议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

#### 二、对异议股东权益的保护措施

鉴于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、公司股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜进行了沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。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虽参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司拟采取由公司控股股东、实际控制人曾建东或其指定第三方对异议股东的股份进行回购，具体情况如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在公司 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会或参加 2021 年第一次临时股东大会但未对终止挂牌议案投同意票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司寄送有效的书面申请材料，要求公司控股股东、实际控制人曾建东或其指定第三方回购其股权的股东；
- 4、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形（回购有效期内解除质押、司法冻结等限制交易的情形除外）；
- 5、不存在损害公司及其他股东利益情形；
- 6、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 7、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停牌期间，不存在股票异常转让交易，恶意拉抬股价等投机行为。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2021 年第一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

回购价格将按照公平合理的方式，经友好协商确定，原则上为异议股东取得该部分股份时的成本价（存在不同成本价的，按照加权平均方式计算成本均价）。

#### （三）回购有效期

异议股东应在 2021 年第一次临时股东大会决议公告后 1 个月内以书面方式明确提出要求。上述回购有效期内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份。有效期满后，公司控股股东、实际控制人或指定第三方将不再承担回购义务。

#### （四）争议调解机制

如因本措施引起的争议，各方通过友好协商的方式解决，协商不成，各方均有权直接至公司所在地人民法院提起诉讼。

#### （五）回购事宜具体联系方式

联系人：杨晓宇

联系地址：广州市天河区天河北路 233 号中信大厦 7105 室

联系电话：020-37597090

传真：020-85545722

公司特别提醒投资者, 由于异议股东保护措施具有一定的时效性, 公司董事会郑重提示各位投资者, 若选择进行异议股东保护措施的, 请按照公告安排时间与公司联系有关股份回购事宜。

特此公告。

文明蒙恬(广州)集团股份有限公司

董事会

2020年12月28日