

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司

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。

一、会议召开的基本情况

上海复娱文化传播股份有限公司（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。

公司已于2020年12月30日召开第三届董事会第十九次会议，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》等相关议案，并将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东的保护措施

为保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东激动集团股份有限公司（以下简称“激动集团”）、公司股东上海兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业投资”，单称或与激动集团合称“回购方”）承诺由回购方及/或其指定的第三方对异议股东（见下文定义）所持有的公司股份进行回购（“本次回购”），具体如下：

（一）回购对象

同时满足以下条件的股东为本次回购对象：

1. 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该次股东大会但未对相关议案投赞成票的股东（“异议股东”）；
3. 在回购有效期限内，向公司递交书面申请要求回购方回购其股份的股东；
4. 不存在损害公司利益情形的股东；
5. 不存在因公司终止挂牌或本次股票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、司法冻结等限制转让情形。

满足上述所有条件的股东可以要求回购股份的上限以2021年第一次临时股东大会股权登记日其持有的公司股份数量为准。

（二）回购价格

每股股票回购价格原则上不低于异议股东购买时的成本价（异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整），具体价格以异议股东与回购方及/或其指定的第三方协商确定的结果为准。

（三）回购有效期限

回购有效期限为自公司2021年第一次临时股东大会审议批准公司终止挂牌的决议公告之日起至公司终止挂牌后1个月（按30个自然日计算，以下同）内，回购承诺的履行期限为公司完成终止挂牌后的1个月。异议股东需在前述回购有效期限内将异议股东签字/盖章的书面申请文件以亲自送达、快递寄送等方式交付至公司（快递寄送方式以签收时间为准）。未在回购有效期限内提交书面申请文件的异议股东视为同意继续持有公司股份，回购方将不再承担回购义务。

申请回购的文件包括：

1. 异议股东签字/盖章回购申请书原件；
2. 异议股东取得公司股份的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；
3. 异议股东的有效身份证明文件（自然人为身份证或其他有效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）；
4. 异议股东的持股数量、有效联系方式等必要信息。

（四）争议调解机制

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，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

（五）特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位投资者：如有异议，请尽快与公司联系。

公司联系方式如下：

联系人：徐俊

联系地址：上海市长宁区天山路1717号SOHO天山广场T2栋1102室

联系电话：021-64756666

电子邮箱：xujun@foyoent.com

特此公告。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2020年12月31日