

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

关于新增承诺事项情形的公告-对终止挂牌异议股东所持 股份实施回购的承诺

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 | 青岛旭域土工材料股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91370200724046688Q |
| 承诺主体名称 | 北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和 |
| 承诺主体类型 | <input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺来源 | <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 公司拟申请股票终止挂牌对异议股东保护措施 |
| 承诺类别 | <input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 公司拟申请股票终止挂牌对异议股东保护措施 |
| 承诺开始日期 | 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过公司股票终止挂牌事项并披露股东大会决议公告之日 |
| 承诺有效期 | 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过公司股票终止挂牌事项并披露股东大会决议公告之日一个月（含）内。 |
| 承诺履行期限 | 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过公司股票终止挂 |

| | |
|--------|---|
| | 牌事项并披露股东大会决议公告之日起三个月内。 |
| 承诺结束日期 | 其他 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过公司股票终止挂牌事项并披露股东大会决议公告之日一个月满之日。 |

二、承诺事项概况

承诺主体：北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和

承诺主体与挂牌公司的关系：控股股东；实际控制人

为保护异议股东（异议股东包含未参加此次 审议终止挂牌事项股东大会股东和参加该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，公司的控股股东、实际控制人承诺：若有异议股东，公司控股股东、实际控制人将积极与异议股东进行协商，必要时由控股股东、实际控制人或其指定的第三方以不低于取得公司股份时的成本价格收购其持有的公司股份，具体收购方式以双方协商确定为准。

（一）回购对象

回购对象需同时满足如下条件：

- 1、本次审议终止挂牌事项股东大会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》载明的信息为准）；
- 2、未参加公司终止挂牌事项股东大会和已参加本次股东大会但未对终止挂牌议案投赞成票的股东；
- 3、在回购申报有效期限内， 向公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求回购其股权的股东；
- 4、未损害公司及其他股东利益的股东；
- 5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、控股股东、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 6、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；
- 7、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至股票因本次事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

（二）回购价格

若有异议股东，公司控股股东、实际控制人将积极与异议股东进行协商，必要时以不低于取得公司股份时的成本价格收购其持有的公司股份，具体收购方式以双方协商确定为准。

（三）回购有效期

异议股东申报股份回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会决议公告之日起一个月内，异议股东须在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，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。上述期限内未向公司申报回购事情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。控股股东、实际控制人自本公司本次终止挂牌议案经股东大会决议公告之日起三个月内完成回购。

回购事宜具体联系方式及邮寄地址：

- 1) 联系人：赵中连
- 2) 联系地址：山东省青岛市城阳区青大工业园旭域股份
- 3) 联系电话：13655323261；传真：0532-87806789；
- 4) 邮箱：securities@bostd.com

（四）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；协商不成的，各方均有权直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、新增承诺事项的原因

公司拟申请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，公司控股股东、实际控制人作出上述承诺。

四、其他说明

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此郑重提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

五、备查文件

一、与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；

二、承诺函。

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2021年1月5日