

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	广东公信智能会议股份有限公司
统一社会信用代码	914406067564932559
承诺主体名称	黄华保
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
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 股份回购
承诺开始日期	本公告披露之日
承诺有效期	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起三个月内
承诺履行期限	异议股东提出回购申请的三个月内。（实际控制人、控股股东履行回购义务的期限）
承诺结束日期	其他 自异议股东在回购有效期内提出回购申请之日起三个月届满之日

二、承诺事项概况

承诺主体：黄华保

承诺主体与挂牌公司的关系：控股股东、实际控制人

承诺内容：公司控股股东承诺于挂牌公司股票终止挂牌后，对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期限内按以下约定对其所持股份实施回购：

1、回购相对人：

回购相对人应满足以下条件

(1)、公司 2020 年第八次临时股东大会的股权登记日在中国证券登记结算有限公司出具的《证券持有人名册》记载的股东；

(2)、未参加公司 2020 年第八次临时股东大会或参加该次股东大会但对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜未投赞成票的股东；

(3)、不存在损害公司利益情形的股东；

(4)、所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

(5)、在回购有效期内，向公司发出书面通知，要求公司控股股东、实际控制人回购其股份的股东；

(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。

2、回购请求方式：回购相对人须在公司 2020 年第八次临时股东大会决议披露之日起至公司股票全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起三个月内将其盖章/签字的书面回购申请文件以亲自送达、邮寄送达方式交付至公司。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，回购承诺有效期满后，黄华保或其指定的第三方将不再对其承担回购义务；

3、回购价格和回购数量：黄华保或其指定的第三方按回购相对人取得挂牌公司股票的成本（考虑除权除息对股票的影响），对在承诺有效期内提出回购申请的回购相对人所持股票实施回购，回购相对人所持股票数量以公司 2020 年第八次临时股东大会的股权登记日（2020 年 11 月 25 日）由中国证券登记结算有限责任公司出具的证券持有人名册所记载的信息为准；

4、回购相对人与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，各方首先通

过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向公司住所地人民法院提请诉讼。

三、新增承诺事项的原因

公司已申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，自公司 2020 年第八次临时股东大会至今，有三名股东尚未发表明确意见，这三名股东分别为：1、游泰兴，持有公司 3,120 股，占公司股份的 0.0184%；2、李立鸣，持有公司 1,949 股，占公司股份的 0.0115%；3、李祥华，持有公司 931 股，占公司股份的 0.0055%。为充分保障上述三名股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人黄华保做出上述补充承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

(一)、承诺书

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日