

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告

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。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营战略发展规划、资本市场运作筹划及经营发展需要，经慎重研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司于2021年1月18日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《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》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌事项后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（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已参加本次股东大会但未投同意票的股东），大股东、实际控制人将对异议股东采取回购其股份的保护措施，以保障其合法权益。

具体如下：

（一）回购对象

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未

投同意票的股东；

3、在回购有效期内向公司发出书面通知要求回购其股份的股东；

4、未损害公司利益的股东；

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、司法冻结等限制自由交易的情形。

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

回购价格原则上为异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。

（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决议公告之日起10个交易日内。回购申请材料包含异议股东的名称、有效身份证明文件复印件、证券账户号码、股份数量、取得该部分股份的交易流水单、异议股东的有效联系方式等必要信息。

异议股东应在回购有效期内将异议股东盖章/签字的书面回购申报文件通过快递寄送（以快递签收时间为准）或亲自送至公司，且同时向指定邮箱（zhaoyingpu@denair.cn），请标明邮件主题“股东申请回购资料”）发送股份回购申请电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。若异议股东在上述回购有效期内未向公司书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，回购有效期满后大股东、实际控制人将不再承担上述股份回购义务。

（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，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（五）特别提示与联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关事宜。

以下公司的联系人和联系方式：

联系人：赵迎普

地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路6767号

联系电话：13482625929

电子邮箱：zhaoyingpu@denair.cn

特此公告。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年1月20日