

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 关于拟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

公司于2021年1月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《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申请股票终止挂牌相关事宜的议案》及《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保护措施的议案》等相关议案，并提请召开公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东的保护措施

为充分保护可能存在的异议股东（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已参加本次股东大会但未投有效赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人之一曹滨顺承诺，将妥善解决异议股东的诉求，由公司实际控制人之一曹滨顺或其指定的第三方，对满足条件的异议股东所持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体情况如下：

（一）回购对象需同时满足以下条件

- 1、于公司2021年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未出席公司2021年第一次临时股东大会，或者已出席公司2021年第一次临时股东大会但是未就《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》投有效同意票的股东；
- 3、在回购申请期限内向公司提交有效的书面申请材料（申请材料包含回购

申请书、异议股东取得该部分股份的交易流水单或投资款项支付凭证复印件[自然人本人签字/法人加盖公章]、股份数量、异议股东的有效联系方式、有效身份证明文件复印件等必要信息)，要求回购其所持公司股份的股东；

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、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公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

满足前述所有条件的异议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持有登记的股份数量为准。

异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，回购承诺人不再承担前述股份回购的义务（未被限制交易的股份除外），且不承担违约责任。

（二）回购价格

每股股票回购价格原则上为异议股东取得该部分公司股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）。

（三）回购有效期

异议股东应在 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之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 20 个自然日内，将异议股东盖章、签字的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司股票回购申请书》原件以亲自送达、邮寄送达（以邮寄签收时间为准）的方式交至公司，并同时向公司发送电子邮件（邮件发送至 guangshunvip@163.com），明确提出回购申请，申请材料包含回购申请书、异议股东取得该部分股份的交易流水单或投资款项支付凭证复印件（自然人本人签字/法人加盖公章）、股份数量、异议股东的有效联系方式、有效身份证明文件复印件等必要信息。若异议股东未在上述回购有效期内向公司提交回购申请，视为同意继续持有公司股份。有效期满后，公司实际控

制人之一曹滨顺或其指定的第三方将不再承担回购义务。

三、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。

四、回购事宜具体联系方式

联系人：时晨光

联系电话：0451-51663910

联系邮箱：guangshunvip@163.com

联系地址：哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区 B28 栋 10 号门市

特此公告。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日