

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司

关于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。

天津新智视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展需要，为集中精力做好公司经营管理、降低运营成本、提高公司运营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

为充分保护针对公司终止挂牌事项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参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体如下：

一、回购对象需同时满足如下条件

- 1、公司 2021 年第二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 年第二次临时股东大会的股东和已参加公司 2021 年第二次临时股东大会但未投赞成票的股东；
- 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、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份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的股东；
- 6、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易情况的股东。
- 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停牌期间，不存在股票异常交易、恶意拉抬股价等投机行为。

满足上述所有条件的异议股东可以要求回购股份的数量以 2021 年第二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挂牌公司股票的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

三、回购申报有效期限

自公司披露 2021 年第二次临时股东大会决议相关公告之日起 10 个交易日内，为异议股东申请股份回购的申报有效期限。异议股东应当在上述有效期限内将异议股东盖章/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同时发送电子邮件。

回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书（原件）、异议股东身份证明文件复印件（自然人股东提供经本人签字的身份证复印件，非自然人股东提供加盖公章的营业执照）、有效联系方式、取得该部分股份的交易流水（加盖证券营业部业务章原件）、异议股东持股数量证明文件（原件）等。

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，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再对其承担回购义务。

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、特别提示及联系方式

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。具体联系信息如下：

联系人：孙伟

联系电话：022-23757828

联系地址：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）2 号楼 706 室

特此公告。

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日

