

西安西拓电气股份有限公司

关于拟申请公司股票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

西安西拓电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前经营发展情况，配合公司未来业务发展战略规划及经营发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2021年2月5日公司召开第二届董事会第十七次会议，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权益保护措施的议案》、《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》等议案，上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、对异议股东权益保护的措施

为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次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：“由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购”。具体情况如下：

（一）回购对象条件

申请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，以《证券持有人名册》记载的信息为准；

2、未参加公司 2021 年第二次临时股东大会或参加了公司 2021 年第二次临时股东大会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东；

3、在回购有效期内，向公司发送书面申请材料，要求回购其股份的股东；

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、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。如该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，则公司不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

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

回购价格将不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格（考虑除权除息对股价的影响），具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

（三）回购有效期

自公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告之日起 10 个工作日内，为异议股东申请回购的有效期。异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交盖章、签字的股份回购申请文件（寄送以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件确认。申请材料包括回购申请书、异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式、身份证明文件等必要的信息。因异议股东自身原因未在上述期限内向公司提交书面回购申请的，则视为同意继续持有公司股份，回购有效期满后公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述股份回购义务。

（四）争议调解机制

凡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，各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（五）特别提示及联系方式

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示所有股东如有异议，请尽快与公司联系有关股权转让事宜。

公告编号：2021-009

联系人：任美丽

电 话：029-81877321-8099

传 真：029-88830021

联系地址：西安市高新区天谷八路 156 号 6 幢

特此公告！

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2021年2月5日