

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司

关于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

上海上讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2021年02月09日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议并通过了《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》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》等议案，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，上述议案还需提交2021年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东的保护措施

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

具体如下：

一、 回购条件

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、未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内向公司提交书面回购申请，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；
- 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况；
- 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。

满足上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

回购价格原则上以异议股东取得本公司股票时的成本价格（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），具体以双方协商确定。

三、 回购有效期

异议股东申请股份回购期限为自审议通过公司终止挂牌事项的2021年第一次临时股东大会决议公告之日起15个工作日内，异议股东需在此期限内通过书面方式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司申报回购事项的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其指定的第三方将不再承担回购义务。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期内所持有的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

四、 申请回购的方式

异议股东应当在申请回购的有效期限内将异议股东签字、盖章的书面申请材料送达公司（如以邮寄方式寄送，以签收时间为准），同时向指定电子邮箱发送电子邮件。公司收到申请邮件及申请材料后，会以邮件的方式回复确认已收到回购申请。回购申请材料应至少包含经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、股东有效身份证明文件、异议股东取得该部分股票的交易流水单，并在材料中写明申请回购的股份数量、有效联系方式等必要信息。

回购事项具体联系方式如下：

联系人：徐晖

联系电话：021-51905990 、13564661445

联系地址：上海市浦东新区郭守敬路498号20号楼3楼

邮箱地址：xhui@suninfo.com

五、 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；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。

特此公告。

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2021年2月9日