

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：华英证券

无锡豪帮高科股份有限公司

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、会议召开的基本情况

因无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）自身经营发展及长期战略规划的需求，为提高公司经营效率及降低运营成本，有效整合公司资源，及为了实现公司和股东利益最大化，经充分沟通及审慎考虑，公司拟申请向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司已于2021年2月10日召开了第二届董事会第九次会议，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》、《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权益保护的议案》。上述议案尚需提交2021年第一次临时股东大会进行审议，公司将在股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请。

二、对异议股东的保护措施

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（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赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人针对公司股票终止在全国中小企业



股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出承诺，具体内容如下：

（一）回购对象

- 1、于公司2021年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的公司股东；
- 2、未出席公司2021年第一次临时股东大会，或出席但未对本次终止挂牌事宜相关议案投有效赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内向公司发出书面通知，要求公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方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、仲裁等纠纷情形，或该情形尚未了结；
- 6、所持有的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停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

满足前述条件的股东可以要求回购股票的数量以公司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

以公司 2020 年经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

（三）回购有效期限

1、异议股东申请回购的有效期为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过相关议案并公告之日起一个月内（以快递签收时间为准）。

2、异议股东应当在上述有效期内向将股东身份证明、持股证明及书面要求公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购其股票的申请材料通过快递寄送（以快递签收时间为准）或亲自送至公司董事会办公室。

3、若异议股东未在上述期限内提交其申请材料的，则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承担上述回购股份义务。

4、因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东，最终结果以司法裁决结果为准。

（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；协商不成的可以向公司住所地人民法院提起诉讼。

（五）公司终止挂牌及回购事宜特别提示及具体联系方式

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位异议股东，尽快与公司联系有关股份转让事宜。

公司联系人及联系方式：

联系人：滕爱武

联系地址：无锡市胡埭镇胡阳路 1 号

联系电话：0510-85120111-2088

电子邮箱：tengaiwu@haobnag-smt.com

特此公告。

无锡豪帮高科股份有限公司



2021年2月10日