

证券代码：833275

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司

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

广州健新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司所处行业发展环境，公司经营规划及长期战略发展需要，经认真研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。

公司于2021年02月08日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《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》等相关议案。相关议案将提交2021年第一次临时股东大会审议。为充分保护公司针对终止挂牌事项异议股东（异议股东包括：未出席公司2021年第一次临时股东大会的股东和出席公司2021年第一次临时股东大会但未对《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》投票赞成的股东的合法权益，实际控制人承诺：由实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购，以保证异议股东合法权益。

二、回购对象需同时满足如下条件：

1.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的股东或出席公司2021年第一次临时股东大会并对《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》投反对票或弃权票的股东。

3.在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东。

4.未损害公司利益的股东。

5.不存在本次公司股票终止挂牌或因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.异议股东所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制交易的情形。

同时满足上述所有条件的股东，可以要求公司回购其所持有的公司股份。请求回购股份数量以2021年第一次临时股东大会确定的股权登记日登记在册的股份数量为准。

三、回购价格

为保护公司异议股东的利益，对提出股份回购需求的异议股东的股份由实际控制人原则上按照异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体以双方确定的价格为准。

四、申购回购的有效期限

申请回购期限：2021年第一次临时股东大会决议公告发布之日起30个自然日内。异议股东须在上述有效期内将经异议股东签字及盖章的回购书面申请文件快递（以快递送达签收时间为准）或由本人持有效身份证件直接送至公司，并同时向公司指定接收人员发送回购申请文件的电

子邮件。若因异议股东在上述期限内未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。回购有效期届满后，公司实际控制人不再承担异议股东股份回购义务。请尽快与公司联系。

五、联系方式

联系地址：广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园B1栋1402-1404室

联系人：洗文聪

电话：020-28812525

邮箱：xianwencong@jxtech.net

六、特别提示

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，符合本公告规定条件的异议股东，请在有效期内提出申请并尽快与公司联系股份回购相关事宜。

特此公告

广州健新科技股份有限公司

董事会

2021年02月10日