

证券代码：873103

证券简称：博图凹土

主办券商：华鑫证券

盱眙博图凹土股份有限公司
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

为配合公司经营发展要求及长期发展战略规划，同时降低公司运营成本，进一步提高经营决策灵活度，促进公司更好地发展，经董事会慎重考虑，盱眙博图凹土股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2021年2月23日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》等相关议案，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东权益的保护措施

就申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护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已参加本次股东大会但未投有效赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人傅家绪承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，具体情况如下：

（一）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。

证券代码：873103

证券简称：博图凹土

主办券商：华鑫证券

2、未出席公司 2021 年第一次临时股东大会，或者已出席公司 2021 年第一次临时股东大会但是未就《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》投有效同意票的股东。

3、在回购申请期限内向公司提交有效的书面申请材料，要求回购其所持公司股份的股东。

4、不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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情况。

6、异议股东所持有公司股份不存在质押、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 年第一次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格：

回购价格以最近一期末经审计的每股净资产价值为准，以保障其合法权益。

（三）回购有效期限及申报方式：

异议股东需在公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起 5 个工作日内向公司提出书面回购申请。异议股东应当在上述有效期限内将回购书面申请材料亲自送达或寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。回购申请资料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的身份证明和有效联系方式等必要信息。公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方将在终止挂牌之日起 1 个月内进行回购。

若异议股东在上述期限内未向公司提交书面申请，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司控股股东、实际控制人不再承担上述回购义务。

（四）争议调解机制：

如因本承诺措施引起的争议，各方首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向公司所在地人民法院提请诉讼。

（五）特别提示：

证券代码：873103

证券简称：博图凹土

主办券商：华鑫证券

由于异议股东保护措施具有一定的时效性，因此着重提示各位股东，若选择进行异议股东保护措施的，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

（六）公司联系方式：

联系人：杨慧

联系地址：盱眙经济开发区泗水路 13-2 号

联系电话：0517-88293872

联系邮箱：botu@botucn.com

盱眙博图凹土股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日