

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆科技股份有限公司

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。

广州大石馆科技股份有限公司（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（以下简称“股转系统”）申请公司股票终止挂牌。

公司于2021年3月8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》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宜》议案、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会》议案，并提请公司召开2021年第一次临时股东大会审议上述议案。

为充分保证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投有效反对票或弃权票的股东）的合法权益，公司控股股东广州禅宫投资管理有限

公司、实际控制人李家豪承诺由控股股东、实际控制人对终止挂牌的异议股东所持公司股票进行回购，具体情况如下：

（一）回购相对人（需同时满足以下两个条件）：

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或已出席但对《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》议案投有效反对票或弃权票的股东；

（二）回购请求方式

1、回购相对人须在本次承诺的有效期限内向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的回购相对人视为同意继续持有。

2、异议股东应当在上述有效期内将书面申请材料送达至公司（以送达公司的时间为准）、快递寄送至公司（以快递投递送达公司的时间为准）。书面申请材料包括：异议股东的身份证/营业执照复印件（签字或盖章，并署明“复印件与原件一致”）、异议股东取得所持股份的所有交易流水单或其他证明文件、异议股东签字或盖章的《回购股份申请书》。

采用电子邮件方式申请的，应将上述材料的电子版本发送至指定邮箱，并同时上述材料纸质版本快递寄送公司。

3、公司将在收到回购相对人的申请后，与回购相对人进一步联系确定股东身份、回购股票的数量、成本价等事项，请回购相对人确

保电话通畅。

联系人：沈蓓

电话：020-37039860

邮箱：649404610@qq.com

地址：广州市天河区中山大道西 238 号勤天大厦 1116 房

（三）回购价格及回购数量

1、公司控股股东、实际控制人承诺以异议股东取得该部分股份的成本价格对异议股东所持股份进行回购，异议股东持股期间涉及除权除息的，回购价格将作相应调整。

2、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。

（四）争议调解机制

回购相对人与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼或向双方约定的仲裁机构申请仲裁。

（五）承诺有效期和履行期限

本承诺有效期为自股东大会审议通过终止挂牌事项之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌 3 个月止。本承诺的履行期限至公司股票在全国股转系统终止挂牌后 3 个月止。

如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。

（六）备查文件

控股股东、实际控制人签署的《承诺函》

公告编号：2021-005

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2021年3月8日