

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	广东拓必拓科技股份有限公司
统一社会信用代码	91441723692452381Q
承诺主体名称	公司控股股东、实际控制人周鸿锋
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 公司股票终止
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 股份回购
承诺开始日期	(2021)年(3)月(15)日
承诺有效期	异议股东申请股份回购期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 10 个工作日内。
承诺履行期限	2021 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起至回购责任履行完毕之日
承诺结束日期	其他 回购责任履行完毕之日

二、承诺事项概况

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赞成票的股东)的合法权益,公司及公司控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通与协商,并就该事项达成初步一致意见,公司将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

公司控投股东、实际控制人周鸿锋承诺由其对异议股东采取回购其股份的保护措施,具体提施如下:

(一)同时满足如下条件的股东可成为本次回购对象

1.在公司本次审议终止挂牌事项的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2021年第一次临时股东大会或参加本次股东大会未对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜投赞成票的股东;

3.在回购有效期内,向公司亲自送达、邮寄送达书面申请材料且发送电子邮件要求回购其股权的股东;

4.不存在损害公司利益情形的股东;

5.异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股票的数量以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,具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

(二)回购价格

回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础,具体回购价格及方式以双方协商为准。

(三)回购有效期限

1.自公司审议终止挂牌事项的2021年第一次临时股东大会召开后的10个转让日内为本次回购股份的有效期限。

2.异议股东应当在上述有效期内将书面申请材料亲自送达到公司(以亲自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),且同时向指定邮箱发送股份回购申请电子邮件(以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准)。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（加盖证券营业部公章）或其他成本证明文件、《回购股份申请书》。

3. 若异议股东未在此期间送达其书面申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份，回购有效期满后，控制股东、实际控制人或由其指定的第三方不再承担收购义务。

（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，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（五）特别提示及联系方式

由于回购股份具有时效性，因此各位投资者如有异议，请尽快与公司联系。

联系人：梁启帆

联系电话：0662-6792222

联系邮箱：nikolang@126.com

联系地址：广东省阳江市阳东区珠海（阳江万象）产业转移工业园五金刀剪示范园4号楼

联系邮编：529932

三、新增承诺事项的原因

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人做出上述承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

1. 《广东拓必拓科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2. 《承诺书》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日