

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：开源证券

深圳泰山体育科技股份有限公司

关于拟申请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

深圳泰山体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段内外部因素，考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合，为提高决策效率、降低运营成本，实现公司及股东利益最大化。经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2021年3月17日召开了第二届董事会第十一次会议，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、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案、《关于提请股东大会授权公司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》议案，并提请召开公司2021年第二次临时股东大会审议上述议案。

二、对异议股东的保护措施

为充分保证可能存在的异议股东的合法权益，公司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（包括股东登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东或已参加本次股东大会但提出有效反对或弃权票的股东）作出了承诺，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

1、回购对象

- (1) 公司 2021 年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
 - (2) 以本次股东大会股权登记日为准，未出席 2021 年第二次临时股东大会的股东或已出席本次股东大会，并对《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的议案》提出有效反对或弃权票的股东；
 - (3) 不存在损害公司利益情形的股东；
 - (4) 异议股东所持公司股票不存在质押、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份的数量以 2021 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

2、回购价格

按照该等异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购。异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整。

3、回购有效期

回购期限自公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告之日起 30 天内，为本次回购申请的有效期限。异议股东应当在此期限内将书面回购申请材料亲自交付或通过快递寄送至公司下述联系地址（以公司签收时间为准），并同时 will 回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱。

回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件（须载明异议股东的姓名或名称、股份数量、证券帐户号码、有效联系方式等必要信息）、异议股东取得该部分股份的交易流水单（加盖证券营业部公章）、异议股东的有效身份证明文件复印件。

如异议股东未按上述方式在本次回购期限内向公司提交书面申请，则视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其指定的第三方不再承担上述回购义务。

回购履行期限为公司股票在全国股转系统终止挂牌后 30 天内。

三、争议调解机制

凡因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，各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、特别提示

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

回购事宜具体信息联系：

联系人：黄俊杰

电话：0755-26993110

邮箱：huangjj@toltech.cn

联系地址：广东省深圳市南山区科技南十二路方大大厦4楼

特此公告。

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日