

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司 关于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、会议召开基本情况

广西创致实业股份有限公司（以下简称“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，于2021年3月19日召开第二届董事会第十二次会议，应出席本次董事会董事5人，实际与会董事5人，会议以“5票同意；0票反对；0票弃权”审议通过《关于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的相关事宜的议案》、《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议案》，以上议案还需要经2021年第一次临时股东大会审议通过。

二、对异议股东的保护措施

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东和已参加本次会议但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，具体回购措施如下：

（一）回购对象需同时满足以下条件：

- 1、在公司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、未参加公司本次股东大会或参加本次股东大会未投赞成票的股东。
- 3、在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料，要求实际控制人或其指定的

第三方回购其股权的股东。

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。

（二）回购价格

回购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价格与异议股东初始投资的成本价孰高者为准。

（三）回购申请有效期限

回购申请有效期限为 2021 年 4 月 6 日-2021 年 5 月 5 日。如异议股东未在上述期限内向公司提交书面回购申请，视为同意继续持有公司股份，实际控制人或指定第三方不再承担上述回购义务。

由于异议股东的上述保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者，如有对终止挂牌事项存在异议，请在有效期内与公司联系相关事宜。

联系方式：

联系电话：0775-2086119；

联系传真：0775-2086119；

联系人：邓贵光；

地址：玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号公司会议室。

特此公告

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日