

广州高至影像科技股份有限公司

关于申请公司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。

广州高至影像科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营发展规划，经慎重考虑，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。

一、 会议召开情况

公司于 2021 年 3 月 18 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》及《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的议案》等相关议案，并提请召开 2021 年第一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，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟

通，公司实际控制人、控股股东承诺：“公司控股股东、实际控制人将在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购，或其指定第三方将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格为异议股东取得公司股份的成本价格”。

具体如下：

（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；

2、未参加公司 2021 年第一次临时股东大会或已参加本次股东大会但未投赞成票的股东；

3、在回购有效期内，以书面形式向公司提交股份回购申请，要求公司实际控制人或指定的第三方回购其股份的股东。

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；

5、不存在损害公司利益情形的股东；

6、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；

7、不存在因股票回购事宜与公司控股股东、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

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

回购价格为异议股东取得公司股份的成本价格。

（三）回购申请有效期限

自公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告披露后一个月内，为本次申请回购股份的有效期限。

异议股东应当在上述有效期限内将异议股东盖章或签字的书面回购申请文件亲自送达或以邮寄送达等方式交付至公司（申请材料应包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息）。未在上述有效期限内提交书面申请的异议股东，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股份回购义务。

（四）争议调解机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应先行协商解决；协商不成的，可依法通过诉讼方式解决。

（五）特别提示和联系方式

由于异议股东的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转让事宜。由申请公司股票终止挂牌尚需股东大会审议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。具体联系信息如下：

联系人：孟莉

地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心八楼

邮政编码：510000

办公电话：020-85284379

邮箱地址：lisa.meng@gaozhimage.com

广州高至影像科技股份有限公司

董事会

2021年3月22日