

证券代码：872979

证券简称：森源股份

主办券商：开源证券

安徽森源林业股份有限公司

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。

一、基本情况

安徽森源林业股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略和经营规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，以及公司业务发展与资本市场的结合，为降低运营成本、扩大公司规模，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，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。

公司已于 2021 年 3 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，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相关事宜的议案》及《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》等相关议案，并提请召开公司 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

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东王立伟承诺对异议股东持有的公司股份由其或其指定的第三方进行回购，具体的回购原则及安排如下：

1、回购对象需同时满足如下条件：

（1）回购对象为公司 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的

未参会股东，或已参加本次股东大会但对本次终止挂牌等相关议案未投有效赞成票的股东；

(2) 在回购有效期限内，向公司送达有效的书面申请材料，要求控股股东或控股股东指定的第三方回购股份；

(3) 不存在损害公司利益的情形；

(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。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，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。

2、对异议股东持有的公司股份，每股回购价格按异议股东取得本公司股票的单位成本价格（若持股期间数量有增减，按照先进先出原则确定其目前持股数量的初始成本，其中成本价格不含交易手续费、资金成本等）进行回购。异议股东持股期间涉及除权除息的，回购价格做相应调整。

3、回购期限自公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起 1 个月内，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，公司控股股东或其指定的第三方不再承担上述回购义务。

4、回购履行期限为公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月内。

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。

五、联系方式

联系人：张长旭

地址：安徽省黄山市祁门县祁山花苑 A 区 127 号

电话：0559-4511103

传真：0559-4507198

电子邮箱：1192751405@qq.com

安徽森源林业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日