

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司澄清公告

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、传闻简述

（一）传播情况

传播时间：2021年4月

传播方式：网络

（二）传闻内容

2021年4月2日，公司门口出现一群“维权股东”，拉横幅“无良企业贿赂客户 恶意退市 还我股东血汗钱”等内容造谣公司侵犯股东权益，并在微信朋友圈以及通过微信群发消息的方式，抹黑公司、实际控制人的名誉。

二、澄清声明

（一）传闻事项属实情况

一、上述传闻事项内容不属实。

二、针对上述传闻，公司于2021年4月2日向部分供应商及客户出具了《情况说明》。

三、公司根据战略规划及业务发展的需要，为提高公司经营决策效率及降低运营成本，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌是公司管理层经慎重考虑的意向战略性决策，对公司正常经营不会造成影响。截至本公告披露之日，公司正常经营，现金流充裕，不存在经营不善和资金链断裂的问题。

题。

四、公司终止挂牌事项的流程合法合规。2021年3月17日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票审议并通过了《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》《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异议股东权益保护措施的议案》和《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》，公司于2021年3月18日公告了上述董事会决议公告、股东大会通知公告等相关公告，并把相关内容通过电话、微信、短信等方式告知了每一位中登股东名册中电话号码有效且能联系上的股东。

2021年4月2日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，本次股东大会以同意股数18,091,800股，占本次股东会有表决权股份总数的84.8313%；反对股数3,235,000股，占本次股东会有表决权股份总数的15.1687%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%的表决结果，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》和《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异议股东权益保护措施的议案》。

其中，《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异议股东权益保护措施的议案》是公司未出席2021年第三次临时股东大会股东、出席但未投同意票股东、对公司终止挂牌事项投同意票但要求公司回购股份的股东的退出安排。

五、上述“维权股东”与公司的异议关键点主要系异议股东权益保护措施的方案中，公司对异议股东回购价格（1.18元/股）和回购承诺履行期限（24个月）的安排。首先，公司的异议股东权益保护方案是针对公司截至2021年3月26日的93名在册股东的方案，鉴于不同股东的股票成本不一致，回购价格1.18元/股是基于公司最近一期经审计的每股净资产价格，期限是基于公司异议股东持股总数量和公司现金流，回购价格和回购期限均系考虑公司平稳运行不会出现资金断裂的情形所做出的安排。其次，上述“维权股东”均为公司2014

年股票发行方案（二）、2015年股票发行方案（一）认购公司股票的股东，认购成本价均为1元/股，上述“维权股东”取得股票的成本低于回购价格，公司认为并未侵犯上述股东权益。最后，在第三次临时股东大会中，每一位股东都有权对终止挂牌相关议案作出表决，上述“维权股东”在第三次临时股东大会终止挂牌议案中全部投了反对票，如果上述“维权股东”不接受异议股东保护措施安排，可继续持有公司股票，公司无权要求上述“维权股东”强行将股份回购给公司，同样，上述承诺有效期限截止后，公司没有义务回购股东的股票。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会和股东大会程序合法合规，保障了每一位股东的表决权，上述“维权股东”的股东权利均得到了充分的保障，不存在损害股东权益的情况。

六、2021年4月2日下午，公司与上述“维权股东”在进行调解，上述“维权股东”取得股票的成本为1元/股，而要求公司以4元/股回购，并且要求签订回购合同当天支付一半回购款，三个月内付完剩余的回购款项，该要求已经超出了公司的承受范围，双方无法协商一致。上述“维权股东”扬言要一直在公司门口闹事，到实际控制人家闹事，甚至到公司的客户处闹事。上述股东4月2日上午十一点半开始到晚上八点堵住奥美格工厂大门，导致公司正常进出货、员工上下班正常出入大门受到严重影响。4月2日晚上九点，上述股东到实际控制人家敲门，在实际控制人家门口闹事，严重影响到了实际控制人家人的人身安全。

七、公司终止挂牌事项合理合法，程序合法合规，公司与客户的交易真实、合法、合规。关于有关股东的不合理诉求及抹黑公司、实际控制人的事实，侵犯了公司和实际控制人的基本权益，公司希望各位遵纪守法的理性网友们、投资者们不信谣、不传谣。

（二）董事会核查情况

公司董事会高度重视上述传播内容，经对传播内容进行核实，认为上述不实内容导致公司投资者、供应商、客户及社会公众造成误解，对公司声誉产生了不良影响，特此发布公告澄清及声明。

（三）郑重提醒

网站 www.neeq.com.cn 为公司的信息披露平台，本公司发布的信息以在上述指定平台的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

三、备查文件目录

网络媒体截图及公司出具的《情况说明》。

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2021年4月6日