

证券代码：838040

证券简称：南水股份

主办券商：南京证券

**南京市水利规划设计院股份有限公司**  
**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**  
**（更正后）**

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**

南京市水利规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《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的议案》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

**二、异议股东安排**

为充分保护公司可能存在的异议股东，根据有关法律法规及规范性文件的规定，公司需要依法作出保护股东尤其是异议股东的合法权益的相应措施。公司拟通过实际控制人（一致行动人）回购的方式实施异议股东的保护措施，具体安排如下：

**1. 异议股东**

- 1) 异议股东应当是本次审议终止挂牌事项股东大会的股权登记日登记在册的股东。主要包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东；
- 2) 确认形式：公司会提前通过终止挂牌意见征询函等方式，对全体股东是否同意终止挂牌进行书面确认；
- 3) 异议股东不存在损害公司利益的违法情形；
- 4) 终止挂牌相关议案需要股东大会 2/3 以上有表决权的股东审议通过

方为有效。

## 2. 回购价格

- 1) 根据有关规定及类似案例，为保护公司异议股东的合法权益，回购价格为异议股东获取公司股票时的成本价格或者 4.5 元/股的孰高者；
- 2) 异议股东要求回购的股份应当不存在质押、司法冻结、限售等权利受限情形；
- 3) 异议股东应当按照股转公司要求签订股份回购协议，具体内容详见协议文。

## 3. 回购人

- 1) 公司实际控制人（一致行动人）承诺由实际控制人或其指定的第三方按照回购价格对异议股东所持有的能够转让的股份进行回购；
- 2) 异议股东无权选择或者指定回购人，并应当根据股转公司及中登公司有关要求配合办理股份过户等相关事宜。

## 4. 回购有效期及申报方式

- 1) 根据股转公司有关要求，摘牌申请自股东大会审议通过之日起一个月内递交材料。为保证摘牌事项顺利进行，同时兼顾异议股东保护措施，确定自公司收到全国中小企业股份转让系统出具的同意终止挂牌的函起 10 个自然日内，为本次申请回购股份的有效期；
- 2) 异议股东应当在上述有效期限内将回购相关的书面申请材料通过亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）、邮政 EMS 快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时向下述指定的联系邮箱发送电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）；回购申请资料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；
- 3) 对于未在上述期限内提交回购申请材料的异议股东，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将不再承担上述回购义务。

## 三、联系方式

公司董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购

事宜。

回购事宜联系人：邱杰；

联系电话：15996379118；

联系邮箱：1327838708@qq.com；

联系人地址：南京市秦淮区红花村 136 号南京市水利规划设计院股份有限公司 509 室。

南京市水利规划设计院股份有限公司  
董事会  
2021 年 3 月 9 日