

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华金证券

**南京波长光电科技股份有限公司**  
**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**  
**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

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《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》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### 二、对异议股东的保护措施

就上述事项，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、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，具体情况如下：

（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、未出席公司2021年第一次临时股东大会，或者已出席公司2021年第一次临时股东大会但是未就《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》投有效同意票的股东；
- 3、在回购申请期限内向公司提交有效的书面申请材料，要求回购其所持公司股份的股东；
- 4、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；

5、不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、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；

7、不存在损害公司利益情形的股东。

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

回购价格参照该异议股东取得该部分股票时的原始成本（考虑除权除息的影响），具体价格以双方友好协商确定为准。

#### （三）回购数量

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。

#### （四）回购有效期限

异议股东需在公司2021年第一次临时股东大会决议公告之日起10个工作日内向公司提出书面回购申请。回购申请材料包含：异议股东盖章/签字的书面回购申请书原件、异议股东的有效身份证明复印件以及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。异议股东需在回购期限内将全部回购申请文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。

若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面回购申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方在终止挂牌之日起2个月内进行回购。

#### （五）争议调解机制

若因该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，各方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

### 三、特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此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。

联系人：胡玉清

联系电话：025-52657118-8505

联系邮箱：[huyuqing@wave-optics.com](mailto:huyuqing@wave-optics.com)

邮编：211100

联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日