

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）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 终止挂牌的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

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司长期发展战略，提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，经谨慎研究决定，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于 2021 年 6 月 9 日在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议，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异议股东保护措施的议案》，并提请召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。

二、对异议股东权益的保护措施

公司控股股东及相关负责人已就申请公司股票终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购其股份的保护措施。具体情况如下：

（一）回购对象需同时满足以下条件：

1、在公司 2021 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。

2、未参加或未授权参加公司本次临时股东大会或参加本次临时股东大会未投赞成票的股东。

3、在回购提出的有效期限内，将异议股东签字、盖章的书面回购文件的原件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司（以快递签收时间为准）。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

4、未损害公司利益的股东。

5、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等。

6、不存在因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。

7、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。

（二）回购价格及方式

按照不低于异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体回购价格、回购方式由双方协商确定。

（三）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 日内向公司提交书面申请材料。书面申请材料包括经股东盖章、签字的异议股东回购申请书、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。对于未在上述期限内向公司提交书面申请材料的股东，则视为同意公司股票终止挂牌相关议案并继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司控股股东或公司控股股东指定的第三方将不再承担上述回购义务。

（四）特别提示

由于异议股东保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择进行异议股东保护措施的，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

（五）公司联系方式

联系人：洪婷

联系地址：上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢

联系电话：021-66057228

邮政编码：201614

特此公告。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2021年6月11日