

证券代码：836148

证券简称：万怡医学

主办券商：兴业证券

上海万怡医学科技股份有限公司

关于申请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

上海万怡医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请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6月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司2021年第二次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺，异议股东要求回购其所持公司股份的，公司控股股东、实际控制人或其指定第三人将在回购有效期限内回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益，具体如下：

（一）回购对象

回购对象需同时满足以下条件：

1. 于公司 2021 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的公司股东；

2. 未出席公司 2021 年第二次临时股东大会，或出席 2021 年第二次临时股东大会，并未对《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》投有效赞成票的股东；

3. 在回购有效期内向公司发出书面通知，要求回购其所持公司股份的股东；

4. 未损害公司利益的股东；

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

6、不存在其所持公司股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形；

7、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。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2021 年第二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

回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产价值和异议股东取得公司股份时的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股

成本价格作相应调整)孰高为准,具体价格及收购方式以双方协商确定为准。

(三) 回购有效期限

回购申报期限为公司2021年第二次临时股东大会结束后15个自然日内;异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。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。

(四) 争议解决措施

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,各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

二、回购事宜具体联系方式

联系人:李姗姗

电话:021-64150355

电子邮箱:sandyli@healife.com

联系地址:上海市徐汇区肇嘉浜路333号603-606室

公司董事会郑重提示各位异议股东,由于股份回购申报具有一定的时效性,若选择行使股份回购请求权的股东,请在申报有效期内尽快按照指定方式与公司联系。

特此公告。

上海万怡医学科技股份有限公司

董事会

2021年6月24日