

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

**安徽广利医疗股份有限公司**  
**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、 会议召开的基本情况

安徽广利医疗股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司已于 2021 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，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申请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对异议股东权益保护措施的议案》、《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》等相关议案，并将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### 二、 对异议股东的保护措施

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加 2021 年第二次临时股东大会审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加 2021 年第二次临时股东大会但未对终止挂牌事项投赞成票的股东）的合法权益，公司承诺由公司一定期限内对异议股东所持公司股票进行回购。具体情况如下：

（一）回购对象需同时满足以下条件：

- 1、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、以 2021 年第二次临时股东大会的股权登记日为准,未参加公司 2021 年第二次临

时股东大会或参加该次股东大会但未对《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》等终止挂牌相关议案投赞成票的股东；

- 3、在回购有效期内，向公司递交书面申请要求回购其股份的股东；
- 4、不存在损害公司利益情形的股东；
- 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情形的股东；
- 6、所持公司股份不存在质押、司法冻结、所有权纠纷等限制自由交易情形的股东。满足上述所有条件的股东可以要求回购，回购股份的数量以 2021 年第二次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。

## （二）回购价格

回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份的成本价格（需考虑公司除权除息的影响），具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，回购价格双方协商确定）。

## （三）回购有效期限

申请回购有效期限为自公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告之日起 5 个工作日内，异议股东需在回购申请有效期内将经股东本人签名（非自然人股东应加盖公章）的书面申请材料寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时向下述指定邮箱发送股份回购申请电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。回购申请材料包含异议股东的名称、有效身份证明文件复印件、证券账户号码、股份数量、取得该部分股份的交易流水单、异议股东的有效联系方式等必要信息。上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，有效期满后公司将不再承担回购义务。

## （四）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；解决不成，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

## 三、控股股东、实际控制人及其他人员的承诺

公司控股股东、实际控制人付惠、李晨生承诺，将在公司终止挂牌后提议召开临时股东大会，提交关于公司回购异议股东所持股份及减资的议案，由股东大会对回购异议股东所持股份及减资的事项进行审议；付惠、李晨生将在表决时投赞成票。

#### 四、公司联系方式

异议股东可就回购事宜与公司联系，具体信息如下：

联系人：李赞

联系地址：安徽省合肥市蜀山区环湖东路欣塘家园南侧门面房 H、K 楼安徽广利医疗股份有限公司

联系电话：0551-65177908-8831

电子邮箱：360706909@qq.com

#### 五、特别提示

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，若股东有异议的，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

特此公告。

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2021年7月1日