

证券代码：831436

证券简称：ST 白水

主办券商：国融证券

福建白水农夫农业股份有限公司
关于拟申请公司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。

根据福建白水农夫农业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

福建白水农夫农业股份有限公司于2021年7月28日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《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的异议股东权益保护措施的议案》。上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人吴治德承诺：

福建白水农夫农业股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，针对终止挂牌的异议股东所持股份，由控股股东、实际控制人吴治德或其指定的第三方进行回购，以保障其合法权益。

具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准，具体如下：

一、回购对象需同时满足如下条件：

- 1、为公司 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司 2021 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对《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》投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期限内向公司发出书面通知（以公司收到书面申请材料的时间为准），要求实际控制人或控股股东回购其股份的股东；
- 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发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 6、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 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、回购有效期

自公司召开 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后的 1 个月届满之日为异议股东申请回购的有效期。

异议股东须在前述回购期限内将异议股东盖章/签字的书面回购申请文件（包括但不限于回购申请书原件、取得该部分股份的交易流水单、股份数量、有效证件复印件、异议股东的有效联系方式等必要信息）以亲自送达、邮寄送达方式交付至公司。

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、实际控制人或其指定的第三方将不再对其承担回购义务。

三、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，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

四、特别提示及联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

以下为公司联系人和联系方式：

联系人：林秀美

地址：福建省宁德市屏南县际头工业园区一号白水农夫农业股份有限公司

邮编：352300

电话：0593-3388998

邮箱：389451520@qq.com

五、备查文件目录

- 1、《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《福建白水农夫农业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- 3、《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所持股份实施回购的承诺函》

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2021年7月29日