

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

### 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

安徽广利医疗股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司于 2021 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，审批通过了《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对异议股东权益保护措施》、《关于公司承诺回购异议股东股份》的相关议案，公司于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的召开情况，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份共 45,990,423 股，占公司股份总数的 88.44%，公司申请终止挂牌共有 48 名异议股东（合计持有 6,009,577 股，占总股本比例 11.56%）。48 名异议股东中，45 名为挂牌前原有股东（合计持有 6,000,495 股，占总股本比例 11.54%），李立鸣、邵辉、潘俊明 3 名为挂牌后通过二级市场转让进入的股东（合计持有 9,082 股，占总股本比例 0.02%），不存在挂牌后通过股票发行方式或其他方式进入的股东。江立新等 40 名股东已出具同意公司摘牌的承诺函，明确要求回购并签署了《股份回购协议》，合计持有公司股份 5,637,271 股，占公司股本总数的 10.8409%；李立鸣、邵辉等 2 名股东已出具同意公司摘牌的承诺函，并愿意继续持有公司股票，两人

合计持有公司股份 7,254 股，占公司股本总数的 0.0139%；章红妹、张仕柱等 2 名股东已出具同意公司摘牌的承诺函，但就回购协议双方尚未达成一致意见，两人合计持有公司股份 86,688 股，占公司股本总数的 0.1667%。何喜、陈小艺、陈思源等 3 名股东未出具书面同意终止挂牌的承诺函，对是否要求回购未明确表态，3 人合计持有公司股份 117,398 股，占公司股本总数的 0.2258%；股东聂艾洁愿意继续持有公司股票，但未出具同意公司终止挂牌的承诺函。聂艾洁持有公司股份 160,966.00 股，占公司股本总数的 0.3096%。

针对剩余 6 名尚未与公司达成一致意见（含两名同意公司终止挂牌）的异议股东，公司于 2021 年 8 月 5 日发布了《新增承诺事项情形的公告》，承诺公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日 6 个月内对剩余六名异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格原则上以公司最近一期（即 2020 年末）经审计净资产与回购相对人取得该部分公司股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）孰高为准进行确认。

公司于 2021 年 7 月 30 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的编号为 ZZGP2021070056 的《受理通知书》，受理了公司终止挂牌的申请。

目前公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意安徽广利医疗股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（编号为：股转系统函[2021]2943 号），公司股票（证券简称：广利医疗；证券代码：838417）自 2021 年 8 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司股票终止挂牌后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。

公司股票终止挂牌后，公司根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行。

公告股票终止挂牌后，公司联系人及联系方式如下：

联系人：李赞

联系电话：0551-65177908

联系地址：安徽省合肥市蜀山区环湖东路 396 号

特此公告。

安徽广利医疗股份有限公司董事会

2021年8月25日