

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司
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

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

天佑科技股份有限公司（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9月8日召开了第三届董事会第十二次会议，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》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》议案以及《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》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。

二、对异议股东权益的保护措施

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（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已参加本次股东大会但

未投同意票的股东)的合法权益,公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持公司股份进行回购。具体情况如下:

(一) 回购对象需同时满足如下条件:

- 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、未以任何形式参加2021年第二次临时股东大会或参加2021年第二次临时股东大会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东;
- 3、在回购有效期内,向公司寄送有效的书面申请材料,要求实际控制人及其指定的第三方回购其股权的股东;
- 4、未损害公司及其他股东利益的股东;
- 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停牌期间,不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为;
- 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。

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,具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

(二) 回购价格

为了保护公司异议股东的合法权益，公司将与异议股东进一步洽谈，对满足条件的异议股东持有的公司股份进行回购。

具体回购价格：按回购相对人取得挂牌公司股票的成本及根据已披露的2021年半年度报告计算的每股净资产孰高，对回购相对人所持股票实施回购。

（三）回购有效期

异议股东申请回购的期限为自公司召开2021年第二次临时股东大会，并审议通过申请终止挂牌相关议案之日起6个月内，异议股东需在此期间内将异议股东签字/盖章的书面申请文件，包括但不限于身份证复印件（签字并署名“复印件与原件一致”）、经本人签字的回购申请书原件、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，以亲自送达、快递寄送等方式交付至公司（快递寄送方式以签收时间为准），并同时发送电子邮件。

若异议股东未在此期间寄出申请材料或发送电子邮件的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期满后，本公司将不再承担回购义务。

（四）争议调解机制

如因本措施引起的争议，各方通过友好协商的方式解决，协商不成，各方均有权直接至公司住所地人民法院提起诉讼。

（五）特别提示和联系方式

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重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。

以下为公司的联系人和联系方式：

联系人：贺禧

联系电话：010-88866768

邮箱地址：312404710@qq.com

联系地址：北京市海淀区西三环 89 号 5 层 A-02a 室

特此公告！

天佑科技股份有限公司



2021年9月8日