

证券代码：837626

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司 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

重庆华博军卫医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开第三届董事会第四十次会议，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》，上述议案尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

第三届董事会第四十次会前，公司已就拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通并初步达成一致，预计无异议股东。后接到部分股东通知，无法现场参加2021年第三次临时股东大会。

因此，公司于2021年10月11日召开了第三届董事会第四十一次会议，补充审议并通过了《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对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。

二、对异议股东权益的保护措施

为保护公司异议股东的权益，公司控股股东承诺对异议股东所持有的公司股份进行回购，具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 1、公司 2021 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未出席公司 2021 年第三次临时股东大会的股东或出席股东大会并对《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》投反对票或弃权票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司亲自送达或通过快递寄送书面申请材料要求回购其股权的股东（以亲自送达公司或快递签收的时间为准）；
- 4、异议股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；
- 5、不存在损害公司及其他股东利益情形；
- 6、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。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2021 年第三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

每股股票回购价格以异议股东购买时的成本价格为基础上浮合理的收益，具体的回购价格及回购方式由公司控股股东、异议股东协商确定。

（三）回购有效期

自《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权益保护措施的议案》经 2021 年第四次临时股东大会审议通过后 15 天内为本次回购股份的有效期限。

上述回购有效期内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份。回购有效期满后，控股股东将不再承担回购义务。

（四）争议调解机制

如因该异议股东权益保护措施引起的争议，各方应通过友好协商的方式解决；协商不成，各方均有权直接向公司所在地人民法院提起诉讼。

（五）回购事宜联系方式

联系人：颜利

联系地址：重庆市南岸区南坪西路花园八村 9 栋 0301 号

联系电话：023-86332113

传真：023-86332106

邮政编码：400060

特此公告

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日