

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

北京实力电传文化发展股份有限公司
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（修订公告）

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

北京实力电传文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据当前行业发展的趋势，进一步制定了公司的业务发展规划。公司为进一步专注于业务的拓展，提升公司的决策效率，降低运营成本，扩大竞争优势，促进公司未来的发展，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司于2021年12月27日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《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的议案》、《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》、《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》，并提请公司于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会审议上述议案。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

二、对异议股东的保护措施

为保护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过程中异议股东（异议股东包括未参加本次股东大会审议终止挂牌事项的股东和已参加本次大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，公司承诺：公司在终止挂牌后对异议股东所持公司股份进行回购，以保障异议股东合法权益。

具体情况如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件

- 1、公司 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会的股东或出席公司 2022 年第一次临时股东大会并未对《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的议案》投同意票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东；
- 4、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；
- 5、未损害公司利益的股东；
- 6、不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、强制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 2022 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）回购价格

公司根据异议股东取得公司股份时的成本价格（异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持有成本价格作相应调整）、2021 年 12 月 27 日第三届董事会第一次会议审议通过《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》决议日前 60 个转让日收盘价 2.55 元/股、截止目前公司股价 2.55 元/股、最近一期经审计每股净资产 1.15 元/股、最近一次要约回购（2021 年度）价格 2.56 元/股确定回购价格，具体以公司与异议股东协商为准。

（三）回购有效期限

异议股东需在公司本次申请终止挂牌取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意函之日起 1 个月内向公司提出书面回购申请。回购申请材料包含异议股东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。若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司将不再承担回购义务。

三、联系方式

股东对于公司终止挂牌事项及异议股东对于股份回购事宜如有意见，可与公司联系，具体联系方式如下：

联系人：吕雁

联系地址：北京市大兴区亦庄经济开发区地盛西路1号数码庄园C座

联系电话：010-80698660

传真：010-80698661

邮政编码：100176

特此公告。

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2022年2月17日