

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

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、会议召开的基本情况

康定金鑫矿业旅游股份有限公司（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2022年3月1日召开第二届董事会十六次会议，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》等相关议案，并提交2022年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东的保护措施

为保护公司异议股东的合法权益，公司实际控制人及一致行动人承诺由其或指定第三人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

1. 公司2022年第一次临时股东大会股权登记日（2022年3月10日）登记在册的股东且不属于挂牌前的股东；

2. 未参加公司 2022 年第一次临时股东大会或参加该年第一次临时股东大会但未对相关议案投赞成票的挂牌后新增的股东；

3. 在回购有效期内，向公司递交书面申请；

4. 不存在损害公司利益情形的股东；

5. 不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与发生诉讼、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、法冻结等限制转让情形。

满足上述所有条件的股东可以要求回购份数量 2022 年第一次临时股东大会股权登记日其持有的份数量为准。

（二）回购价格

为保护公司异议股东的合法权益，本次回购价格为参考公司最近一期经审计的每股净资产值，且原则上不低于异议东取得本公司股票的成本价格（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作公司股票的回购价格，回购价格由双方协商确定）。异议股东持有股票期间，若公司股票存在除权、除息，其持成本价格作相应调整，具体以双方协商确定的价格为准。

（三）回购有效期限

回购有效期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 1 个月内。异议股东需在此期间将签字/盖章的书面申请文件（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、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）。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，公司实际控制人及其一致行动人或其指定的第三方不再承担回购义务。

（四）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。

（五）特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位投资者，如有异议，请尽快与公司联系。

公司联系方式如下：

联系人：王超

联系地址：四川省甘孜州康定市姑咱镇康和广场

联系电话：0836-2850998

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

董事会

2022年3月1日