

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司

关于拟申请公司股票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。

济南老来寿生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第四届董事会第十次会议，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项的议案》、《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的异议股东权益保护措施的议案》，上述议案仍需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司股票将2022年第一次临时股东大会的股权登记日（2022年3月23日）申请停牌，公司股票将自2022年3月24日停牌。

根据相关规定，公司拟于股东大会审议通过拟终止挂牌相关议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，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。

公司及公司实际控制人张银生已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并制定了异议股东权益保护措施，将采取有效措施保证股东的合法权益。异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股票，公司实际控制人承诺由实际控制人（或其指定的第三方）自公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起的一定期限内对异议股东所持公司股票进行回购。实际控制人针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东以持有的公司股份的成本价格进行回购，以保障其合法权益，具体价格以最初获得股票的成本价为准，包括定

向增发价格、二级市场购入价格，回购方式以双方协商并签署书面协议为准。异议股东申请股份收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 5 个交易日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请，如异议股东未在上述期限内向公司提出股份收购的书面申请，视为同意继续持有股份，实际控制人（或其指定的第三方）将不再承担收购义务。具体安排如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在公司 2022 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加 2022 年第一次临时股东大会或参加 2022 年第一次临时股东大会但未对终止挂牌相关议案投有效赞成票的股东；
- 3、在回购有效期限内，向公司寄送有效的书面申请材料同时发送电子邮件要求回购其股权的股东；
- 4、未损害公司及其他股东利益的股东；
- 5、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购义务人不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；
- 6、不存在因公司股票终止挂牌或本次股票回购事宜与公司、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东；
- 7、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至股票因本次事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

（二）回购价格：

为保护公司异议股东的合法权益，公司实际控制人或其指定的第三方将针对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购，回购价格以最初获得股票的成本价为准，包括定向增发价格、二级市场购入价格，具体回购方式以双方协商并签署书面协议为准。

（三）回购有效期：

异议股东申请股份收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 5 个交易日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份

收购申请，如异议股东未在上述期限内向公司提出股份收购的书面申请，视为同意继续持有股份，实际控制人（或其指定的第三方）将不再承担收购义务。

（四）因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东，最终结果以司法裁决结果为准。

（五）争议调解机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应当先行友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

由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相关事宜尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批。因此，关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

收购事宜具体联系信息：

联系人：张建

联系方式：0531-67807929 手机：15865258872

联系地址：济南市高新区三庆齐盛广场5号楼8层公司会议室

邮箱：laolaiishoushengwu@163.com

特此公告。

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2022年3月11日