

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司

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。

广东凯迪威文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。2022年3月10日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《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性措施的议案》、《关于提请公司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》，并提请公司召开2022年第一次临时股东大会审议上述议案。

就公司拟申请终止挂牌事宜，为充分保护公司异议股东（包括未参加2022年第一次临时股东大会的股东和已参加2022年第一次临时股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人陈绍文承诺：如终止挂牌事项存在异议股东，实际控制人陈绍文或其指定的第三方将对异议股东持有的公司股份进行回购，具体措施如下：

一、回购对象需同时满足以下条件

（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）未参加本次审议终止挂牌事项的股东大会或已参加本次股

东大会但未对公司终止挂牌相关议案投赞成票的股东；

(3) 在回购有效期限内，向公司亲自送达或邮寄送达有效的书面申请材料要求回购其股份的股东；

(4) 不存在损害公司利益情形的股东；

(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暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股份等投机行为；

(6) 不存在因公司终止挂牌相关事宜或本次股份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份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形，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，则公司实际控制人或其指定的第三方不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任。

二、回购数量

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 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，具体以中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

三、回购价格

为保护公司异议股东的合法权益，结合公司经营现状、二级市场交易情况等因素综合考虑，回购价格以公司最近一期经审计每股净资产为依据，具体回购价格及回购方式由双方协商并签署协议确定。

四、回购有效期限

异议股东需在公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起一个月内向公司递交有效的书面申请材料。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料亲自送达或邮寄送达至公司（邮寄送达的，

以快递签收时间为准)。回购申请材料包含异议股东的名称、有效身份证明文件复印件、证券账户号码、股份数量、取得该部分股份的交易流水单、异议股东的有效联系方式等必要信息。若异议股东未在上述有效期限内提交其申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，本公司实际控制人或其指定的第三方不再承担股份回购义务。

五、争议调解机制

如因本措施引起的争议，各方应先通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均可向公司住所地的人民法院提起诉讼。

六、特别提醒及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者，如需申请股份回购，请尽快与公司联系。联系方式如下：

联系人：李晓茵

联系电话：020-38692433

联系地址：广东省广州市天河区花城大道 68 号 2703 单元

邮箱：kdw@gdkdw.cn

邮政编码：510000

特此公告。

广东凯迪威文化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日