

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：江海证券

浙江百固电气科技股份有限公司

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、会议召开的基本情况

浙江百固电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前所处行业发展情况，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司已于 2022 年 5 月 30 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议并通过了《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》和《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》，并提请召开 2022 年第二次临时股东大会对上述议案进行审议。

二、对异议股东的保护措施

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人出具承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方（以下合称“回购人”）对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

（一）回购对象需要同时满足以下条件：

1、公司 2022 年第二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 年第二次临时股东大会的股东或出席公司 2022 年第二次临时股东大会并对《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、未损害公司及其他股东利益的股东；

4、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）；

5、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；

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 2022 年第二次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格及回购方式

1、回购价格：

按照异议股东取得公司股份时的成本价格（若持股期间数量有增减，按照先进先出原则确定其目前持股数量的初始成本，其中成本价格不含交易手续费、资金成本等）确定回购价格。异议股东持股期间涉及除权除息的，回购价格做相应调整。

2、回购方式：具体回购方式由控股股东、实际控制人与异议股东协商确定。

（三）回购有效期限

异议股东申请回购有效期限为自公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告之日起至第 10 个自然日（含）止。异议股东应在回购有效期内将异议股东盖章/签字的书面回购申请文件通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准）或由本人持有效身份证明文件直接送至公司，并同时向公司发送电子邮件。

回购申请资料包括异议股东身份证明文件、经股东盖章/签字的申请书、取得该部分股份的交易流水单、其他成本来源文件等以及有效的联系方式等必要信息。若异议股东在上述回购有效期内未明确向公司书面提出股份回购申请的，则视为异议股东同意继续持有公司股份，回购人将不再承担上述股份回购义务。

（四）回购完成时间

股份回购完成时间以控股股东、实际控制人或指定的第三方与异议股东签署的《股份转让协议》中约定的时间为准。

（五）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。

（六）特别提示及联系方式

由于异议股东的保护措施具有时效性，因此公司董事会郑重提示投资者：如股东存在异议，请尽快与公司联系相关事宜。

公司联系方式：

联系人：皮小刚

电话（座机）：0577-57127333

传真：0577-57122866

地址：浙江省乐清经济开发区纬二十路 271 号

特此公告。

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日