

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司
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
对异议股东保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东科大机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司于2022年6月23日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉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措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》，上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

为充分、有效保护可能存在的公司异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东、已参加股东大会但未投赞成票的股东和已参加股东大会并投赞成票但要求公司回购的股东）的权益，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东就公司拟申请终止挂牌事宜进行充分沟通与协商，为充分保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东或其指定的第三方承诺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

（一）回购对象应同时满足以下条件：

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》未投同意票的股东；

3. 在回购承诺有效期限内，向公司寄送书面申请材料请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. 不存在损害公司利益情形的股东；

6. 不存在因股票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的情形；

7. 自公司披露终止挂牌的临时公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，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或以公司 2022 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准（以中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的股权登记日的《证券持有人名册》记载的信息为准）；若股东向公司书面申请材料中要求回购的数量低于 2022 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量，则以股东书面申请材料中要求的数量为准。

二、回购价格

回购价格在综合考虑公司 2021 年年度报告每股净资产、异议股东取得公司股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格应作相应调整）的基础上进行确认，具体价格及回购方式以公司控股股东和其指定的第三方与异议股东协商确定签署书面协议为准。

三、回购有效期限

异议股东申请回购有效期应在自公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告之日起 1 个月内（含股东大会当日，以快递收件方签收时间为准）。异议股东应当在申请有效期内向公司递交书面申请，并同时发送电子邮件（邮箱：wangt@kd-tech.com.cn，邮件主题请标明“股东名称+回购申请材料”）。回购申请材料包含异议股东签署的书面转让申请文件（包括但不限于公司股票转让申请、加盖证券公司营业部公章的取得公司股票的交割单或交易流水、证券账户号码、股份数量、有效证件复印件、有效联系方式）。若异议股东未在上述有效期限内提交其

申请材料，则视为同意继续持有公司股份，控股股东及控股股东指定的第三方将不再承担上述股份回购义务。

四、争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决，协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

五、回购事宜具体联系方式

联系人：王婷

联系地址：山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场6层

联系电话：0537-3766827

电子邮箱：wangt@kd-tech.com.cn

特此公告。

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日