

证券代码：430762

证券简称：华佑畜牧

主办券商：平安证券

山东华佑畜牧股份有限公司

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、基本情况

山东华佑畜牧股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及业务发展的需要，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，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，公司拟申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司于2022年7月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《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及董事会授权人士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》《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》等相关议案，上述议案尚需提交公司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，公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司承诺对公司异议股东所持公司股份进行回购，具体安排如下：

（一）回购对象需满足如下条件

- 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同意票的股东；

3、在回购有效期内，向公司亲自送达、邮寄送达有效的书面申请材料要求回购其股份的股东（以亲自送达公司或快递签收的时间为准）；

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，则公司控股股东不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任。

同时满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2022 年第一次临时股东大会的股权登记日登记的股份数量为准。

（二）回购价格

1、每股股票回购价格将以公司最近一期经审计的每股净资产、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，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，其持股成本价格作相应调整）、公司聘请的第三方评估机构以 2022 年 4 月 30 日为评估基准日出具的资产评估报告每股评估值孰高为准。

2、为防止申请终止挂牌期间恶意操纵公司股价，自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露保护措施公告之日（孰早）至公司 2022 年第一次临时股东大会股权登记日期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易成本价格不作为回购价格的参考价格。前述“以明显偏离市场价格取得的公司股票”，指该成交价格超过公司股东首次知悉拟终止挂牌事宜之日或首次披露保护措施公告之日（孰早）前 20 个转让日的交易均价。

3、具体回购价格及回购方式由公司控股股东或其指定的第三方与异议股东签署的回购协议为准。

（三）回购有效期

1、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第 10 个自然日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：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东的姓名/名称、有效身份证明文件复印件（自然人股东提供经本人签字的身份证复印件、非自然人股东提供加盖公章的营业执照）、证券账户号码、申请回购股份的数量、取得该部分股份的交易流水单（需加盖证券公司营业部公章、原件）、异议股东的持股数量证明文件（原件）、异议股东的有效联系方式等必要信息。

2、若异议股东未在上述有效期内提交其申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，本公司控股股东或其指定的第三方不再承担股份回购义务。

（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东保护措施有关的任何争议，各方首先通过友好协商解决，协商不成，各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（五）联系方式

联系人：张掖平

联系电话：13793893486

电子邮箱：448688366@qq.com

联系地址：山东省无棣县棣州三路 21 号

特此公告。

山东华佑畜牧股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日