

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：银河证券

广西嘉德机械股份有限公司

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、基本情况

广西嘉德机械股份有限公司（以下简称公司）基于战略调整等因素考虑，经审慎研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司已于2022年7月8日召开第三届董事会第二次会议，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》和《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》等议案，上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、对异议股东的保护措施

为充分保护本次终止挂牌异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事项股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司将妥善解决异议股东的诉求，由公司对满足条件的异议股东所持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体情况如下：

（一）回购对象

回购对象需同时满足以下条件：

- 1、在公司2022年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司2022年第二次临时股东大会或参加2022年第二次临时股东大会但未对公司股票终止挂牌议案投同意票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司提交有效的书面申请材料，要求公司回购其股权的股东；
- 4、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；
- 5、不存在损害公司及其他股东利益情形；
- 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；
- 7、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。

满足前述所有条件的异议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的股权登记日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

对于满足条件的异议股东在公司《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的提示性公告》（公告编号：2022-032）（以下简称《拟申请终止挂牌公告》）公告之日前（含当日）取得的公司股份，回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产与异议股东购买时的成本价（成本价格不含交易手续费、资金成本等）两者孰高为准（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，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）。

对于满足条件的异议股东在《拟申请终止挂牌公告》公告之日后取得的公司股份，即在知悉公司存在终止挂牌可能性的情况下，仍然买入公司股票的行为，公司回购时不承担保本义务，该等股份回购价格原则上为除息后的公司2021年未经审计的每股净资产价格即1.66元/股。

具体回购价格、回购方式以公司与异议股东协商并签订的回购协议为准。

（三）回购有效期

异议股东申请回购的有效期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过本次终止挂牌相关议案并公告相应决议之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后30日止。

异议股东需要在回购有效期限内将回购书面申请材料亲自送达或通过快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件，邮箱地址为：JDGF837331@163.com。回购书面申请材料包括：

- 1、异议股东的回购申请原件（自然人股东签字、法人股东盖章）；
- 2、异议股东取得该部分股份的交易流水单（加盖证券营业部公章）；
- 3、异议股东的有效联系方式；
- 4、异议股东的有效身份证明文件/营业执照复印件（自然人股东签字、法人股东盖章）。

如异议股东未在回购有效期内向公司送达股份回购申请材料，则视为其同意继续持有公司股份。回购有效期届满后，公司将不再承担上述回购义务。

（四）争议解决

如因本异议股东保护措施引起的争议，各方应通过友好协商的方式解决；协商不成，各方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

三、特别提示及联系方式

根据《公司法》等相关规定，公司回购本公司股份并减资须履行相应程序，包括但不限于召开股东大会、编制资产负债表及财产清单、通知债权人等程序，公司承诺终止挂牌后将根据异议股东提出的回购申请履行相应程序，异议股东亦应当配合公司履行相应程序。

公司董事会郑重提示各位投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，

若选择进行异议股东保护措施的，请按照公告安排时间与公司联系有关股份回购事宜。

联系人：吕玉坤

联系电话：0775-3286058

联系地址：广西玉林市天桥东路1号

联系邮箱：JDGF837331@163.com

传真：0775-3286068

邮编：537000

特此公告。

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2022年7月8日