

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司

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

金柏生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）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31日召开第四届董事会第四次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》、《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保护措施的议案》，并提请召开2022年第三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

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（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和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司承诺由公司或公司指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行现金回购，具体情况如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

1、公司2022年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的股东（以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》为准）；

2、未出席公司2022年第三次临时股东大会的股东或出席公司2022年第三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、在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料要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、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；
- 7、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。

（二）回购方式及价格

为保护公司异议股东的利益，公司或公司指定第三方将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行现金回购。

回购价格拟按照异议股东取得该部分股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本），具体回购价格、回购方式、回购期限等内容以回购主体双方协商确定为准。

（三）回购有效期限

异议股东申请回购的有效期为自公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告披露之日起 15 个自然日内。异议股东需在此期限内将异议股东盖章或签字的《异议股东回购申请书》、异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息以快递方式送达公司。若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司不再承担回购义务。

（四）履行回购期限

回购方将在收悉异议股东的回购申请后尽快安排回购事宜，最晚在公司股票终止挂牌之日起 36 个月内完成异议股东的股份回购事项。

（五）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。

（六）特别提示

由于异议股东股份回购具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位异

议股东，如拟要求公司或公司指定第三方履行回购承诺，请尽快与公司联系相关股份回购事宜。

（七）联系方式：

联系人：周琳，刘铁松

联系地址：辽宁省沈阳市沈河区团结路11号金融中心A座22楼

联系电话：024-88319222，15204041516，13940592491

邮箱：183267923@qq.com

特此公告！

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2022年8月2日