

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司

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

成都安好精工机械股份有限公司（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。公司于2023年2月1日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《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的议案》、《关于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》、《关于终止挂牌异议股东权益保护措施议案》，以上议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议表决。

二、对异议股东权益的保护措施

(一) 主要内容

就公司申请终止挂牌事宜，为保护可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东）的合法权益，针对终止挂牌异议股东所持股票，公司实际控制人费永刚先生承诺由其进行回购，具体如下：

(二) 回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他

(三) 回购对象

回购对象为公司2023年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加2023年第二次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票

的股东。

回购对象还需同时满足以下条件：

(1) 在回购有效期内，按照公司公告内容，向公司提供股东身份证明、购股证明、异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单或其他股票成本证明，并书面要求回购其股票；

(2) 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；

(3) 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，该部分股票需以司法裁决结果为准；

(4) 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、恶意拉抬股价等行为。

(5) 未损害公司利益。

异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的股东大会（2023 年第二次临时股东大会）股权登记日由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》登记的信息为准。

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2023 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。

(五) 回购价格

回购价格拟按照异议股东取得股票的成本价格确定。

(六) 申请回购的方式

自公司召开终止挂牌股东大会并审议通过申请终止挂牌议案之日起 15 个自然日，为异议股东申请股票回购的有效期限。异议股东在申请回购有效期内向公司发出书面申请后，公司实际控制人费永刚先生或其指定的第三方将在全国中小企业股份转让系统同意公司终止挂牌后尽快与异议股东签署回购协议，并履行回购义务。异议股东在申请回购有效期内未向公司送达书面申请材料的，视为同意继续持有公司股票，公司实际控制人费永刚先生或其指定的第三方将不再承

担回购异议股东所持股票的义务。

需要回购的股东应当在承诺有效期内，通过到公司办公场所现场提交或快递方式向公司提交以下书面的股份回购申请材料，并同时上述全部股份回购申请材料的扫描件发送电子邮件至本公告指定联系邮箱，书面材料及电子邮件均送达视为完成向公司提交股票回购的书面申请。股份书面回购申请材料包括：

(1) 经异议股东盖章/签字的回购申请书原件，其中必须载明股东姓名、证券账户号码、要求回购股票的数量、有效联系方式等必要信息；

(2) 异议股东有效证件复印件，并署明“复印件与原件一致”字样；

(3) 异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的证券账户交易对账单(需加盖证券账户托管券商营业部公章)；

(七) 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，各方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

(八) 公司联系方式

联系人：杜辉全

联系电话：028-82693519

邮箱：feiyang@safine.cn

联系地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路 128 号

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

由于异议股东的保护措施具有一定时效性，公司郑重提示，如股东存在异议，请尽快与公司联系有关事宜。

四、 备查文件

《成都安好精工机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2023年2月3日