

证券代码：836577

证券简称：ST 华泓科

主办券商：开源证券

关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	北京华泓科技股份有限公司
承诺主体名称	刘延鹏
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 拟终止挂牌
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺期限	2023 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 1 个月内向公司提交股份回购申请。
承诺事项的内容	为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人就公司申请

股票终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，实际控制人、控股股东承诺：公司控股股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜进行充分沟通与协商，已达成初步一致，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。如有异议股东，公司实际控制人承诺在一定期限内，结合公司经营现状、二级市场交易情况等因素综合考虑，回购价格综合参考异议股东取得公司股票的初始成本、最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产二者孰高（其中成本价格不包括手续费、资金成本等），具体回购价格及回购方式由双方协商并签署协议确定。

具体如下：

（一）回购对象

回购对象需同时满足以下条件

1、公司 2023 年第一次临时股东大会的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下发的股东名册为准）。

2、未参加（亦未授权他人参加）公司 2023 年第一次临时股东大会的股东或参加该次股东大会但未就《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》投赞成票的股东。

3、在申请股份回购有效期限内（具体见下文“（四）、申请回购的方式”），向公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求回购其股份的股东。

4、不存在损害公司利益情形的股东。

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

6、公司股票不存在质押、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，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任。

7、拟终止挂牌或自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日（以二者孰早者为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，具体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》记载的信息为准。

（二）回购数量

回购股份的数量以 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（三）回购价格

结合公司经营现状、二级市场交易情况、异议股东取得公司股票的初始成本（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）等因素综合考虑，回购价格综合参考异议股东取得公司股票的初始成本、最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产二者孰高（其中成本价格不包括手续费、资金成本等），具体回购价格及回购方式由双方协商并签署协议确定（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格）。

（四）申请回购的方式

1、回购期限自公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 1 个月内，为本次回购

	<p>申请的有效期限。</p> <p>2、异议股东应当在此期限内将书面回购申请材料亲自交付或通过快递寄送至公司下述联系地址（以公司签收时间为准），并同时将回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱。</p> <p>3、回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东身份资料（自然人提供有效身份证复印件，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件）、异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料（加盖证券营业部公章）、异议股东的有效联系方式等必要信息。</p> <p>4、如异议股东未按上述方式在本次回购期限内向公司提交书面申请，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方不再承担上述回购义务。</p> <p>（五）争议调解机制</p> <p>若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应先行协商解决；协调不成的，各方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼解决。</p>
其他需要说明的情况	无

二、新增承诺事项的原因

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东的合法权益，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，新增此承诺。

三、其他说明

由于异议股东的保护措施有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关事宜。

联系方式如下：

联系人：张善鼎

联系电话：13811467138

邮箱：156060618@qq.com

联系地址：北京市石景山区石景山路甲18号院2号楼18层2015

四、备查文件

- （一）《北京华泓科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- （二）《北京华泓科技股份有限公司关于回购异议股东股份的承诺》

北京华泓科技股份有限公司

董事会

2023年2月14日