

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司 关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

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

根据公司经营发展状况及长期战略规划，为了促进公司健康、稳步发展，节省成本支出。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

公司于2023年2月16日和2023年3月6日分别召开了第三届董事会第三十一次会议和2023年度第二次临时股东大会，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性措施的议案》、《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》等相关议案。

二、承诺事项的具体内容

（一）承诺主要内容

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赞成票的股东）的合法权益，公司及公司控股股东、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，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。若有异议股东，公司控股股东辽宁紫竹集团有限公司承诺在一定期限内，结合公司经营现状、二级市场交易情况等因素综合考虑，以公司最近一期经审计每股净资产（需进行除权除息处理）为依据进行回购，具体回购价格及回购方式由双方协商并签署协议确定。

（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。

（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

结合公司经营现状、二级市场交易情况等因素综合考虑，以公司最近一期经审计每股净资产（需进行除权除息处理）为依据进行回购，具体回购价格及回购方式由双方协商并签署协议确定。

（六） 申请回购的方式

1、自公司股票终止挂牌之日起 1 个月内，为本次申请股份回购的有效期限。

2、异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲

自送达公司的时间为准)、邮寄送达(以快递投递送达公司的时间为准)方式交付至公司。

3、书面回购申请材料包括：

(1) 经异议股东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) 经异议股东签字的身份证复印件，并署明“复印件与原件一致”字样。

(3) 异议股东取得所持股票的交易流水单(开户证券营业部盖章)。

4、若异议股东未在接受股票回购的有效期限内按指定方式提出回购申请，则被视为同意继续持有公司股票，公司控股股东将不再履行回购承诺。

(七) 承诺期限

承诺开始日期：公司2023年第二次临时股东大会审议通过终止挂牌事项之日起；

承诺履行期限：控股股东在回购对象按照本承诺要求提出回购申请之日起12个月内完成股份回购。

(八) 争议调解机制

如因上述问题产生任何纠纷或争议，各方先行通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

(九) 公司联系方式

联系人：马鸿喆

联系电话：0412-8202813, 18641225300

邮箱：554080437@qq.com

联系地址：辽宁省鞍山市铁西区通海大道469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的时效性，因此公司董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

四、 备查文件

- （一）《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
- （二）《辽宁紫竹高科装备股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议》
- （三）《辽宁紫竹集团有限公司关于辽宁紫竹高科装备股份有限公司申请股票终止挂牌新增承诺事项的声明》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日