

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：中天国富证券

湖南三泰新材料股份有限公司 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

湖南三泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌。公司于2023年3月22日召开了第四届董事会第九次会议，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的议案》《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议案》《关于拟修订公司章程的议案》《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

二、承诺事项的具体内容

（一）承诺主要内容

为充分保护公司异议股东的合法权益，公司承诺对异议股东所持有的公司股份进行回购。

（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年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加2023年第一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 年第一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

回购价格原则上不低于异议股东取得该等股份时的初始成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本等，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）与公司最近一期经审计的每股净资产孰高者，具体回购价格及回购方式将以双方协商确定为准。

（六） 申请回购的方式

1、回购期限自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内，公司在回购对象按照承诺要求提出回购申请之日起 12 个月内完成股份回购。异议股东在申请回购有效期限内向公司发出书面申请后，公司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限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，公司将不再承担回购异议股东所持股票的义务；

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：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；

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，公司不再承担上述回购义务。

（七） 承诺期限

1、承诺开始日期：公司股票在全国股份转让系统终止挂牌之日。

2、承诺有效期：回购对象应在全国股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内向公司提交股份回购申请。

3、承诺履行期限：公司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

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决，协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（九） 公司联系方式

联系人：向勇

联系电话：13387380068

邮箱：xyong883@126.com

联系地址：湖南省娄底市经济开发区群乐街 1 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。

由于回购股份具有一定的时效性，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

- 1、《湖南三泰新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《湖南三泰新材料股份有限公司关于回购异议股东股份的承诺》。

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2023年3月22日