

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司
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

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，应出席本次董事会董事共 5 人，实际与会董事 5 人，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，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措施的议案》，并提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

二、对异议股东权益的保护措施

（一）主要内容

公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的利益，公司第一大股东承诺：终止挂牌的异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，第一大股东或其指定的第三方将对异议股东所持公司股份进行回购。异议股东可以就股份转让事宜与公司联系。

（二）回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他 第一大股东或其指定的第

三方。

(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

回购价格以最近 6 个月（自 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日上溯 6 个月）公司股票做市交易的平均价格为准。

(六) 申请回购的方式

1、自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日后一个月内，为本次回购的申请有效期限，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后第一大股东或指定第三方不再承担上述回购义务。

2. 异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件。

(七) 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。

(八) 公司联系方式

联系人：付耀辉

联系电话：0756-5230386

邮箱：txyfyh@txybio.com.cn

联系地址：广东省珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路8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转让事宜。

四、 备查文件

- 1、珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第一大股东对异议股东权益保护的承诺函。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月26日