

证券代码：839622

证券简称：君信品牌

主办券商：中信建投

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）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

2023年3月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，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》《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》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》等议案。

2023年3月31日，公司召开2023年第二次临时股东大会，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》《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》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》等议案。

二、承诺事项的具体内容

（一）承诺主要内容

为保护异议股东的权益，公司实际控制人指定董事、创始股东陈乐作为本次回购义务人，陈乐出具了对异议股东所持公司股份进行回购的承诺。

（二）回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他 指定回购人

(三) 回购对象

在股权登记日登记在册，但未参加公司 2023 年第二次临时股东大会的股东。

(四) 回购数量

回购股份的数量以公司 2023 年第二次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。

(五) 回购价格

回购价格不低于股东取得公司股票成本价格（不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与最近一期经审计的每股净资产（3.05 元/股）孰高者。

(六) 申请回购的方式

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、异议股东的有效身份证明文件复印件（自然人为身份证件复印件加本人签字，法人、其他组织为营业执照复印件加盖公章，或其他有效身份证件）。

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君信品牌股票，回购义务人将不再履行回购承诺。

(七) 承诺期限

自公司股票在股转系统终止挂牌之日起 3 个月内。

(八) 争议调解机制

因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；协商不成的，各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(九) 公司联系方式

联系人：韩禹

联系电话：13801132212

邮箱：yu.han@trustwingroup.com

联系地址：北京市朝阳区高井文化产业园区东亿国际传媒产业园 C10 号楼
601 室

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。

因回购股份具有一定的时效性，故公司董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司沟通有关股份回购事宜。

四、备查文件

陈乐出具的回购承诺

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日