

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技有限公司
关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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

苏州闻道网络科技有限公司因公司业务发展及长期战略规划的需要，为提高决策和经营效率，实现公司及股东的利益最大化，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2023年3月26日、2023年4月11日召开第三届董事会第七次会议、2023年第一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终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《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》，于2023年4月11日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料，全国股转公司于2023年4月12日作出了同意受理的决定。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意苏州闻道网络科技有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自2023年5月25日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、异议股东保护措施落实情况

（一）异议股东的具体情况

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名册》，截至2023年第一次临时股东大会股权登记日（2023年4月4日），公司在册股东共71名。

根据闻道网络2023年第一次临时股东大会的召开及表决情况，出席和授权

出席本次股东大会的 15 名股东持有表决权股份 31,289,237 股，占公司股份总数的 98.89%，15 名股东对各项议案均投赞成票。其余 56 名股东未出席本次股东大会，为异议股东。56 名异议股东总计持有股份 350,763 股，占公司股份总数的 1.11%。

（二）异议股东保护措施

根据公司分别 2023 年 3 月 27 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州闻道网络科技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》（公告编号：2023-008）、《苏州闻道网络科技有限公司关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2023-009），为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，挂牌公司、实际控制人承诺由其对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，具体回购原则如下：

1、回购对象需同时满足如下条件：

- （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；
- （2）未出席 2023 年第一次临时股东大会的股东或已参加本次股东大会但未对终止挂牌议案投有效赞成票的股东；
- （3）在回购有效期限内，向公司提出正式书面申请要求回购其所持股份的股东；
- （4）未发生损害公司利益行为的股东；
- （5）不存在因本公司股票终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、股东发生诉讼、仲裁、执行等情形；
- （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。

满足前述所有条件的异议股东，可以要求回购其所持有的公司股份。请求回

购股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2023 年第一次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。

2、回购价格

(1) 对于满足条件的异议股东在公司披露《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提示性公告》(以下简称“《拟申请终止挂牌公告》”)公告之日前(含当日)取得的公司股份,回购价格为异议股东取得该部分股票的初始成本价格(成本价格不含交易手续费、资金成本,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)。

(2) 对于满足条件的异议股东在《拟申请终止挂牌公告》公告之日后取得的公司股份,回购价格为异议股东取得该部分股票的成本价格(成本价格不含交易手续费、资金成本,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价格孰低为准。

3、申请回购的方式

(1) 接收异议股东申请股票回购的有效期限为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。

上述股票回购申请有效期内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份。有效期满后,挂牌公司、实际控制人将不再履行回购承诺。

(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。

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。

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、争议调解机制

凡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。

（三）异议股东保护措施的落实情况

公司与 56 位异议股东积极进行了沟通，具体沟通结果如下：

1、计划继续持有本公司股份共 25 名异议股东（其中包含一名部分继续持有的股东），共计持有公司股票 232,860 股，占公司股份总数的 0.74%，均签署《继续持有股份告知函》以同意继续持有公司股份；

2、有回购意向且签署回购协议共 23 名异议股东（其中包含一名部分回购的股东），共计回购股份数量 105,314 股，占公司股份总数的 0.33%；

3、因电话未接通、邮寄无反馈等原因多次联系均无法联系到的股东以及联系上但仍然在考虑中的股东共计 9 人，总计股份数量 12,589 股，占公司股份总数的 0.04%。上述 9 名异议股东，若其在回购期限内无回购意向，挂牌公司、实际控制人仍负有回购股份的义务，回购其持有股份。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，依法保障股东查阅公司财务会计报告等知情权。

公司股票终止挂牌后，将根据中国证券登记结算有限公司北京分公司相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：缪克峰

联系电话：0512-65916510

邮箱：kefeng.miao@winndoo.com

联系地址：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 11 楼

五、 备查文件

《关于同意苏州闻道网络科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》

苏州闻道网络科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日