

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

## 重庆乐邦科技股份有限公司 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

根据公司业务发展及长期战略规划的需要，为渡过目前较为激烈的竞争时期，集中精力加强研发能力和提高公司的管理水平，经充分沟通与慎重考虑，公司决定暂时退出新三板市场。故公司拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票终止挂牌事宜。

公司于2023年5月26日召开了第三届董事会第七次会议，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》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的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》，上述议案已由公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

### 二、承诺事项的具体内容

#### （一）承诺主要内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护本次终止挂牌存在的异议股东（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，公司就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司实际控制人罗茂蜀、

罗乐承诺对异议股东所持股份进行回购。回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格（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，其持股成本价格做相应调整）及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的孰高值。回购有效期为股票在全国股转系统终止挂牌后一个月内。

## （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。具体回购对象要求为：

- 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、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足前述所有条件的异议股东为：刘芳、王方洋、黄培生。此三位股东可以要求回购其所持有的公司股份。

## （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。具体数量为：刘芳：800 股；王方洋：100 股；黄培生：100 股。

#### （五） 回购价格

回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格（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，其持股成本价格做相应调整）与 2022 年度期末经审计每股净资产孰高为准。自挂牌以来，2022 年 9 月公司实施了权益分派，每 10 股派 1.3 元人民币现金，三名异议股东参与分配了权益分派，具体回购价格如下表：

股东姓名	持有数量 (股)	原始成本价 格(元/股)	调整后成 本价格 (元/股)	2022 年度 期末经审计 每股净资产 (元/股)	回购价格 (元/股)
刘芳	800	0.90	0.77	1.24	1.24
王芳洋	100	1.00	0.87	1.24	1.24
黄培生	100	1.00	0.87	1.24	1.24

#### （六） 申请回购的方式

回购有效期为自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后一个月内。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）或顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并且异议股东应当同时向下述指定邮箱(7196218@qq.com)发送股份回购申请电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收邮箱的时间为准）。书面申请材料包括但不限于：

- 1、经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件；
- 2、异议股东取得所持有股份的所有交易流水单（加盖证券营业部公章）或投资款银行流水单（加盖银行公章）；

3、异议股东的有效身份证明文件（自然人为身份证复印件加本人签字，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）、证券账户号码、持有公司股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。

对于未在上述期限内提交回购申请材料的异议股东，则视为该异议股东追认同意《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》的全部内容，并自愿继续持有公司股份。公司实际控制人罗茂蜀、罗乐将不再承担上述回购义务。

#### （七） 承诺期限

承诺开始日期：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日；

承诺有效期：回购对象应在公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后一个月内提交股份回购申请；

承诺履行期限：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，各方均有权直接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：刘刚

联系电话：023-68617174

邮箱：7196218@qq.com

联系地址：重庆市九龙坡区科园一路 6 号 14-6

## 6、其他事项

本次终止挂牌事项可能存在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。

## 7、备查文件

《重庆乐邦科技股份有限公司实际控制人关于终止挂牌申请股东权益保护的承诺》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日