

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

## 湖南三真康复股份有限公司

### 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

公司基于所在行业的发展状况及自身的战略发展做出了总体的规划思考，旨在更好地关注公司经营管理、提高经营决策效率，经充分沟通及慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

公司于2023年6月19日召开了第三届董事会第五次会议，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》《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》，并提请于2023年7月5日召开公司2023年第二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，为充分保护对本次终止挂牌可能存在的异议的股东（异议股东是指2023年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册且未参加2023年第二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）的合法权益，公司承诺对异议股东所持股份

进行回购，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生效。

(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 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2023 年第二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。

回购对象需同时满足如下条件：

(1) 公司 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的公司股东；  
(2) 未参加公司 2023 年第二次临时股东大会，或参加公司 2023 年第二次临时股东大会但并未对终止挂牌事项投同意票的股东；

(3) 在回购有效期内，向公司发出书面通知，要求回购其所持公司股份，并按照要求提供完整的申请材料的股东；

(4) 不存在损害公司利益情形的股东；

(5) 不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

(6) 不存在其所持公司股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形。如该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，则公司不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

(7) 自公司披露终止挂牌相关公告首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常转让交易，恶意拉抬股价等投机行为。

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2023 年第二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

对于公司披露终止挂牌相关提示性公告前（含当日）进入的股东，回购价格以异议股东取得该等股份时的初始成本价格（其中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）与最近一期公司经审计的归属于公司股东的每股净资产孰高为准；

对于公司披露终止挂牌相关提示性公告后进入的股东，以其取得该部分股份时的成本价进行回购。但为防止股票摘牌期间恶意操作股价，自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露保护措施公告之日（孰早）至公司 2023 年第二次临时股东大会股权登记日（含当日）期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易价格不作为回购价格。

#### （六） 申请回购的方式

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 15 个自然日内（回购申请有效期）提交股份回购申请。回购对象应在此期限内将回购书面申请文件以亲自送达或邮寄送达方式交付至公司规定地址（以快递签收时间为准）。

申请材料包括：

1. 经股东盖章/签字的回购申请书原件（向公司索取，载明股东姓名/名称，居民身份证号/统一社会信用代码/其他身份证件号码，包括联系人、联系电话、电子邮箱、传真、联系/收件地址，证券账户号码，持股数量，申请回购数量）；
2. 股东签字的身份证复印件或者加盖公章的营业执照复印件；
3. 股东取得公司股份的交易流水单（开户的证券公司盖章）、股份数量等以证明其取得公司股票的成本的材料。

在回购申请有效期内，未向公司提供或未完整向公司提供申请材料的回购对象，视为其同意继续持有公司股份，公司将不再承担回购义务。

#### （七） 争议调解机制

若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，各方友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

(八) 公司联系方式

联系人：张晓波

联系电话：0731-89702325

邮箱：670359189@qq.com

联系地址：长沙市高新区麓谷明珠2号栋6楼

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。

鉴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相关事宜尚需报全国中小企业股份转让系统审批，故终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

《湖南三真康复股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南三真康复股份有限公司

董事会

2023年6月20日