

证券代码：832155

证券简称：卫东化工

主办券商：西部证券

湖北卫东化工股份有限公司

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，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司已于2023年6月25日召开第四届董事会第十六次会议审议并通过《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对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

二、对异议股东权益的保护措施

（一）主要内容

在公司终止挂牌后，公司控股股东、实际控制人指定第三方对异议股东所持公司股票进行回购，回购对象需同时满足如下条件：

- （1）公司2023年第四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年第四次临时股东大会，或参加公司2023年第四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）在接受股票回购申请的有效期限内，向公司亲自送达、邮寄送达书面通知，要求回购其所持公司股票，并按照规定提供完整申请材料的股东。

(二) 回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他 公司控股股东、实际控制人指定的第三方

(三) 回购对象

回购对象为公司 2023 年第四次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2023 年第四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 年第四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

回购价格为异议股东取得该部分公司股票的成本价格（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）与最近一期经审计每股净资产之间的孰高值，具体回购方式以双方协商确定为准。

(六) 申请回购的方式

1、回购相对人须在本次承诺的有效期限内向公司提交股份回购申请,上述期限内未向公司提交回购申请的回购相对人视为同意继续持有。

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：

(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) 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。

(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公司股票，公司控股股东、实际控制人指定的第三方将不再履行回购承诺。

(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有管辖权的人民法院提起诉讼。

(八) 公司联系方式

联系人：杜娟

联系电话：13886257107

邮箱：hbwdhg2012@163.com

联系地址：湖北省襄阳市襄城区环山路孙家冲 1 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。

四、 备查文件

- 1、《湖北卫东化工股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《控股股东、实际控制人指定的第三方回购异议股东股份的承诺函》。

湖北卫东化工股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日