

证券代码：870856

证券简称：ST 诚辉

主办券商：方正承销保荐

广东诚辉医疗科技股份有限公司

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

广东诚辉医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，更好地做好公司管理，降低公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动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。公司于2023年7月10日召开第三届董事会第八次会议，会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，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》和《关于申请公司股票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2023年第六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

为了充分保护公司可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人张旭辉作出了《广东诚辉医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人张旭辉关于对异议股东股份进行回购的承诺》，承诺由其或者其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体措施如下：

1、如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。

2、如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司控股股东、实际控制人或者其指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，以保障其合法权益。

（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 年第六次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2023 年第六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。

此外，回购对象还应同时满足以下条件：

- 1、不存在损害公司利益的情形；
- 2、不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 3、所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况；
- 4、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至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 年第六次临时股东大会的股权登记日异议股东持有的股份数量为准。

（五） 回购价格

每股股票回购价格以公司最近一期经审计的每股净资产与异议股东购买时的成本价两者孰高为准（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，其持股成本价格及最近一期经审计的每股净资产均应作相应调整）。

（六） 申请回购的方式

回购对象应在公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过并披露终止挂牌事项之日起的一个月内提交回购申请。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。

书面回购申请材料包括：经股东盖章签字/盖章的异议股东回购申请书原件、异议股东身份资料（自然人提供有效身份证复印件，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件）、异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料（加盖证券营业部公章）、异议股东的有效联系方式等必要信息。

如异议股东未按上述方式在本次回购期限内向公司提交书面申请，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或者其指定的第三方不再承担上述回购义务。

（七） 争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与其有关的任何争议，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的人民法院提起诉讼。

（八） 公司联系方式

联系人：李伟经

联系电话：0750-5628112

邮箱：188239382@qq.com

联系地址：广东省台山市台城东坑路 88 号 A 幢 101

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。

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者，若选择进行异议股东保护措施，请尽快与公司联系相关股份回购事宜。

四、 备查文件

（一）《广东诚辉医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《广东诚辉医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人张旭辉关于对异议股东股份进行回购的承诺》。

广东诚辉医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日