

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意科技股份有限公司

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

安徽小马创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）因长期发展战略和业务发展的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，同时进行业务发展和内部治理结构调整，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司已于 2023 年 7 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《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、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案，并提交 2023 年第三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

为保证公司全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东）承诺由其对立异议股东所持公司股份进行回购。

（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 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2023 年第三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；在回购有效期内，向公司递交书面申请；不存在损害公司利益情形的股东；不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；所持公司股份不存在质押、法冻结等限制转让情形。

满足上述所有条件的股东可以要求回购份数量 2023 年第三次临时股东大会股权登记日其持有的份数量为准。

（四） 回购数量

回购股份的数量以 2023 年第三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

为保护公司异议股东的合法权益，本次回购价格为参考公司最近一期经审计的每股净资产值，且原则上不低于异议东取得本公司股票的成本价格（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作公司股票的回购价格，回购价格由双方协商确定）。异议股东持有股票期间，若公司股票存在除权、除息，其持成本价格作相应调整，具体以双方协商确定的价格为准。

（六） 申请回购的方式

异议股东应在公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告后 1 个月内以书面方式明确提出要求。异议股东需在此期间将签字/盖章的书面申请文件（包括但不限于回购申请书原件、取得该部分股份的交易流水单、股份数量、有效证件复印件、异议股东的有效联系方式等必要信息）以亲自送达、快递寄送等方式交付至公司（快递寄送方式以签收时间为准）。上述回购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，公司实际控制人及其一致行动人或其指定的第三方不再承担回购义务。

(七) 争议调解机制

根据《公司章程》第一百六十二条的规定，投资者与公司之间产生纠纷和争议时，应尽可能友好协商解决，协商期不应少于 30 日，如果 30 日内协商无果，任何一方可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，也可以直接向人民法院提起诉讼。

(八) 公司联系方式

联系人：邓艳

联系电话：0555-2350011

邮箱：hr@ixiaoma.com

联系地址：马鞍山市花山区霍里山大道北段 698 号马鞍山软件园 6 栋

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。

四、 备查文件

《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽小马创意科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日