

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：东北证券

山东省环能设计院股份有限公司

关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告(修订后)

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

鉴于公司经营发展需要和长期战略规划，经慎重考虑，公司申请了在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司已于2023年3月14日召开第三届董事会第四次会议、于2023年3月31日召开了2023年第一次临时股东大会，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》，相应内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）公告。公司于2023年4月12日向全国股转公司提交了终止挂牌的申请材料，经审查，全国股转公司作出了同意受理的决定，并向公司出具了编号为ZZGP2023040033的《受理通知书》。公司于2023年8月31日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订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》，该议案有待于2023年第二次临时股东大会审议通过。

二、对异议股东权益的保护措施

（一）主要内容

为保护异议股东的利益，公司控股股东出具承诺，承诺由公司控股股东对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

对已确定异议股东张健、岳喜学、王树平及刘光明承诺以现金方式回购其所持有的股份。

(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。即张健、岳喜学、王树平及刘光明。

(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。张健 2,500,000 股，岳喜学 25,000 股，王树平 100 股，刘光明 100 股。

(五) 回购价格

回购价格以公司 2022 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的每股净资产和异议股东取得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）孰高为基准。各异议股东取得股份的成本价（不含交易手续费、资金成本等，因公司无权益分派无需除权除息处理）：张健所持股份为 2 元/股，岳喜学、王树平及刘光明所持股份为 4 元/股。公司 2022 年下半年至今经营状况不佳，公司 2022 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的每股净资产低于 2 元/股，故各异议股东所持股份的回购价格均为取得股份时的成本价。即张健所持股份的回购价格为 2 元/股，岳喜学、王树平、刘光明所持股份的回购价格均为 4 元/股。

(六) 申请回购的方式

1、回购期限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 1 个月内，控股股东在回购对象按照承诺要求提出回购申请之日起 12 个月内完成股

份回购。异议股东在申请回购有效期内向公司发出书面申请后，公司控股股东将在全国中小企业股份转让系统同意公司终止挂牌后尽快与异议股东签署回购协议，并履行回购义务。异议股东在申请回购有效期内未向公司送达书面申请材料的，视为同意继续持有公司股票，公司控股股东将不再承担回购异议股东所持股票的义务；

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：经股东盖章签字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；

4、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，公司控股股东不再承担上述回购义务。

（七） 争议调解机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应先行协商解决；协调不成的，可依法通过诉讼方式解决。

（八） 公司联系方式

联系人：王友梅

联系电话：0531-69957669

邮箱：hnsjdb@163.com

联系地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼东区 20 层

三、 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。

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示投资者如有异议，请尽快与公司联系。

四、 备查文件

《山东省环能设计院股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2023年9月1日