

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：西部证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

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

根据公司战略发展需要，为实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，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。

公司于 2023 年 10 月 8 日召开了第三届董事会第十三次会议，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》，并提请公司 2023 年第四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

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（异议股东包含未参加 2023 年第四次临时股东大会的股东和已参加但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后由公司控股股东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：

- （一）在公司 2023 年第四次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- （二）未参加公司本次股东大会或参加本次股东大会未投同意票的股东；
- （三）在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料，要求控股股东回购其

股权的股东。

(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

回购价格以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）与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格（二者孰高）为依据。但为防止摘牌期间恶意操纵公司股价，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 年第四次临时股东大会股权登记日期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易成本价格不作为回购价格。前述“以明显偏离市场价格取得的公司股票”，指该成交价格超过公司首次披露保护措施公告之日前 20 个转让日的股票交易（不含盘中竞价交易外的其他交易）均价。具体回购价格、回购方式以双方协商确定后签署的书面协议为准。

(六) 申请回购的方式

1、自公司召开 2023 年第四次临时股东大会，并审议通过申请终止挂牌议案之日起，至终止挂牌后的 1 个月内，为异议股东申请回购的有效期。异议股东在申请回购有效期内可联系公司提交书面回购申请。如异议股东未在上述期限内向公司提交书面申请，视为同意继续持有公司股份，控股股东不再承担上述回购义务。

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：

（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）异议股东的有效身份证明文件复印件（自然人为身份证件复印件加本人签字并注明“复印件与原件一致”字样，法人、其他组织为营业执照复印件加盖公章并注明“复印件与原件一致”字样）；

（3）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（开户证券营业部盖章）。

（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的人民法院提起诉讼。

（八） 公司联系方式

联系人：詹红、季磊

联系电话：18720962581、13755903982

邮箱：mps j99@126.com

联系地址：江西省抚州市南丰县工业园区城北新区华夏五千年办公楼三楼307室。

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

《名品世家酒业连锁股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日