

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

高新兴讯美科技股份有限公司

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

公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司运营成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，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18日召开了第三届董事会第八次会议，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》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌事宜的议案》。上述议案尚需提交公司2023年第三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

公司及控股股东、实际控制人、相关负责人已就申请股票终止挂牌事宜与股东进行充分沟通与协商，积极采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护，已就该事宜达成初步一致意见。

为充分保证可能存在的异议股东（异议股东包括 2023 年第三次临时股东大会股权登记日为准，未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席本次股东大会但是未就终止挂牌的议案投有效同意票的股东）的合法权益，挂牌公司承诺将异议股东所持公司股票进行回购。

（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。

申请回购对象需同时满足如下条件：

1、公司 2023 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）；

2、未出席（亦未授权他人参加）公司 2023 年第三次临时股东大会，或者已出席公司 2023 年第三次临时股东大会但是未就终止挂牌相关议案投有效同意票的股东；

3、不存在损害公司利益情形的股东；

4、股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任。

5、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，股东不存在股票异常转让交易、恶意拉台股价等投机行为；

6、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；

7、在申请股份回购有效期内按照公司公告内容向公司送达回购申请材料，并书面要求公司回购期股份。

满足上述所有条件的股东可以要求回购的股份数量上限以公司2023年第三次临时股东大会股权登记日由中国证券登记结算有限责任公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。

（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

本次回购的价格以异议股东取得股票的成本价格、公司最近一期经审计的每股净资产孰高的原则。具体回购价格、回购方式以双方签署书面协议为准。

（六） 申请回购的方式

异议股东申请股份回购申请的有效期为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月以内。

异议股东须在回购有效期内将回购书面申请材料通过顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件（邮件主题请标明“股东姓名+回购申请材料”）。回购申请资料包括但不限于：

1、经异议股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件（其中须载明股东姓名、要求回购股票的数量、有效联系方式等必要信息）

2、异议股东取得所持股份的所有交易流水单或能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料；

3、异议股东的身份证明文件（自然人为身份证件复印件加本人签字，法人、其他组织为营业执照复印件加盖公章，或其他有效证件）

若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的，视为异议股东同意继续持有公司股份，公司将不再承担上述回购义务。

（七） 争议调解机制

若因上诉异议股东保护措施引起的任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提请诉讼。

（八） 公司联系方式

联系人：胡晓刚

联系电话：023-68933888

邮箱：huxiaogang@gosuncn.com

邮政编码：400039

联系地址：重庆市九龙坡区科园一路5号创新大厦7楼

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。

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因为董事会郑重提示各位股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

四、 备查文件

(一)《高新兴讯美科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2023年10月19日