

证券代码：839969

证券简称：客家银行

主办券商：东莞证券

## 梅州客家村镇银行股份有限公司

### 关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

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

结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，为进一步提高经营决策效率、降低运营成本、降低负面舆情传播风险，经慎重考虑，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。

公司于2023年11月20日召开了第五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》，上述议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

#### 二、承诺事项的具体内容

##### （一）承诺主要内容

为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司将通过积极协调有意愿的股东对满足条件的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。

#### （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。

#### （五） 回购价格

为保护公司异议股东的合法权益，公司将积极协调有意愿的股东对满足条件的异议股东持有的公司股份进行回购，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 2023 年第一次临时股东大会通过本次终止挂牌相关议案并公告之日起 1 个月内，为本次申请股份回购的有效期限。

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）经异议股东签字的身份证复印件，并署名“复印件与原件一致”字样。

（3）异议股东取得所持股票的交易流水单（开户证券营业部盖章）。

4、若异议股东未在接受股票回购的有效期限内按指定方式提出回购申请，则被视为同意继续持有公司股票，将不再实施回购事项。

#### （七） 承诺期限

承诺开始日期：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日；

承诺有效期：回购对象应在公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 30 日内提交股份回购申请；

承诺履行期限：在回购对象按照本承诺要求提出回购申请之日起 12 个月

内完成股份回购。

(八) 争议调解机制

凡因异议股东保护措施引起的或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；协商不成的，各方均有权向本公司所在地人民法院（梅州市梅县区人民法院）提起诉讼。

(九) 公司联系方式

联系人：张文涛

联系电话：0753-2626608

邮箱：kjczyh@163.com

联系地址：广东省梅州市梅县区华侨城宪梓北路 50 号

**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。

因回购股份具有一定的时效性，故公司董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司沟通有关股份回购事宜。

**四、 备查文件**

梅州客家村镇银行股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

梅州客家村镇银行股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日