证券代码：871122

证券简称：喀什银行

主办券商：东方证券

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

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

关于公司拟申请公司股票终止挂牌内容详见公司于2023年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司股票拟终止挂牌的公告》（公告编号：2023-37）。公司于2023年11月24日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《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的议案》和《关于本次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年第二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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等文件规定，公司制定合理异议股东保护措施，拟通过自身作为回购主体采用股票回购方式对异议股东权益保护作出安排。

（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年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加2023年第二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。

上述异议股东需同时满足以下条件：

1. 公司 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。
2. 未参加（亦未授权他人参加）2023 年第二次临时股东大会的股东或参加本次股东大会但就终止挂牌事项未投赞成票的股东。
3. 在回购有效期内，向公司亲自送达、邮寄送达有效的书面申请材料且向公司指定邮箱发送电子邮件要求回购其股份的股东。
4. 未损害公司利益的股东。
5. 异议股东所要求回购的公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。
6. 不存在因股份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。

（四） 回购数量

回购股份的数量以 2023 年第二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

回购价格按照董事会召开日前 20 个有成交记录的交易日交易均价（1.08 元/股）确定。

（六） 申请回购的方式

1. 申请回购有效期。异议股东申请回购有效期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过本次终止挂牌事项公告之日起的 10 个工作日内（含当日，以公司签收时间为准）。在申请有效期内，异议股东向公司提交书面申请（以亲自送达公司的时间为准或快递签收时间为准），并同时发送电子邮件，邮箱 krcb2023@163.com，邮件主题标明“股东名称+回购申请材料”（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。

回购书面申请材料包括：

- （1）经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件，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）异议股东有效联系方式等必要信息。

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，回购主体不再承担上述回购义务。

2. 回购的履行期限。回购事项应当在回购对象按照本承诺要求提出回购申请之日起自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止 30 日内（含当日）履行完毕。如因回购对象的原因导致不能如期履行的，公司回购主体将不再承担回购义务。

（七） 争议调解机制

若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；解决不成，各方均有权向公司住所地（喀什地区喀什市）有管辖权的人民法院提起诉讼。

（八） 公司联系方式

联系人：张女士

联系电话：0998-2592677

邮箱：krcb2023@163.com

联系地址：新疆喀什地区喀什市深喀大道 386 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，或未获全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意的情形。

因回购股份具有一定的时效性，同时鉴于喀什地区农合机构以地州为单位统一法人改革仍需有关部门审核通过，改革尚存不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日