

证券代码：838010 证券简称：经纬测绘 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司 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

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司(以下简称“公司”)的股票，2016年8月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让以来，严格遵守全国中小企业股份转让系统各项规则和规定，进一步提升了公司治理水平。根据公司所处行业状况，结合公司长期发展战略和业务发展需要，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。

公司已于2024年2月5日召开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》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并将于2024年2月22日召开公司2024年第一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

为充分保护异议股东(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虽参加股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人肖宏先生承诺由其本人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。

回购对象需同时满足下列条件：

1、公司 2024 年第一次临时股东大会的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、未参加（亦未授权他人参加）公司 2024 年第一次临时股东大会的股东或参加该次股东大会但未就《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》投赞成票的股东；

3、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；

4、不存在损害公司利益的股东；

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形。

6、在申请股份回购有效期限内，向公司亲自送达、邮寄送达书面通知，要求回购其所持公司股票的股东；

7、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易，恶意拉抬股价等投机行为。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量上限，以公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

（二） 回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他指定的第三方

（三） 回购对象

回购对象为公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2024 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 2024 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

回购价格为异议股东取得该部分公司股票的成本价格（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）与最近一期经审计的每股净资产之间的孰高值为准。

（六） 申请回购的方式

异议股东回购期限，为自公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告后 7 日内，上述期限内未向公司提交书面申请的股东，则视为该股东同意继续持有公司股份，公司控股股东和实际控制人或其指定第三方将不再承担上述回购事宜。

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、异议股东取得所持股份的所有交易流水单（加盖证券营业部公章）或投资款银行流水单（加盖银行公章）；
- 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，或其他有效身份证件）。

异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过邮政快递/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。

（七） 争议调解机制

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：皮蓉玲

联系电话：13889865365

邮箱：GIS@LN-MAP.COM

联系地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 55 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。

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位股东如有意向，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

四、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2024年2月5日