

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

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据当前行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期战略发展计划和业务发展要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司于 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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》，上述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

### 二、承诺事项的具体内容

#### （一）承诺主要内容

就公司申请终止挂牌事宜，为保护异议股东（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，针对终止挂牌异议股东所持股票，公司控股股东、实际控制人承诺由其进行回购。

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

## （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

回购价格以公司最近一期经审计的每股净资产和异议股东取得该等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）孰高为准。

#### （六） 申请回购的方式

1、自公司股票终止挂牌之日起 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（以公司签收时间为准）方式交付至公司，并同时 will 将回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱（邮件主题请标明“股东姓名/名称+回购申请材料”）。

3、书面回购申请材料包括：

（1）经异议股东签字、盖章的回购申请书原件，其中应当载明股东姓名、证券户号码、要求回购的股票数量、有效联系方式和通讯地址等必要信息。

（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署明“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，或其他有效身份证件并署明“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或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料（开户证券营业部盖章）及投资款支付凭证（包括但不限于加盖银行公章的银行流水单）。

异议股东应当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（以公司签收时间为准），并同时 will 将回购申请

材料的扫描件发送至下述电子邮箱(邮件主题请标明“股东姓名/名称+回购申请材料”)。

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份。回购有效期限届满后，回购义务人将不再履行上述回购义务。

#### (七) 承诺期限

承诺开始日期：公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起；

承诺有效期：回购对象应在公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月内提交股份回购申请；

承诺履行期限：公司控股股东、实际控制人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；协商不成的，各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### (九) 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

- （一）经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）经与会股东签字确认的公司《2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日