

证券代码：838646

证券简称：三宝农业

主办券商：首创证券

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司
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

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 10 日召开了第二届董事会第二十六次会议，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》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》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》议案，上述议案尚需提交 2024 年第一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

为充分保护公司可能存在的异议股东，公司及实际控制人承诺：由公司或实际控制人指定第三方对异议股东所持公司股票进行回购。异议股东可以就股份转让事宜与公司联系。

（二）回购义务人

☒挂牌公司 ☐控股股东 ☐实际控制人 ☒其他 实际控制人指定第三方

（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

最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产。

(六) 申请回购的方式

- 1、自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日后一个月内，为本次回购的申请有效期限，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后公司不再承担上述回购义务。
2. 异议股东需在回购有效期限内需将回购书面申请材料现场送至公司，同时发送电子邮件(邮件主题请标明“股东姓名/名称+回购申请材料”)。回购申请资料包括异议股东身份证明文件、经股东盖章/签字的书面申请书、证券账户号码、股份数量、取得该部分股份的交易流水单(加盖证券营业部公章)、有效联系方式等必要信息。

(七) 争议调解机制

若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，各方均有权直接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：张萱

联系电话：0931-8358798

邮箱：gssbny2013@126.com

联系地址：甘肃省兰州市城关区高新雁南路 18 号 11 层 1101-1103 室

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。

由于回购股份具有一定的时效性，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

《公司第二届董事会第二十六次会议决议》

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月11日