

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司

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

（一）拟申请终止挂牌的原因

公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，为了配合公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。

（二）终止挂牌后的发展战略

公司终止挂牌后将结合行业市场环境，积极推动公司主业长期、稳定、健康发展，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，更有效地整合内外部资源，促进公司快速稳定发展。

（三）审议情况

2024年6月20日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，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》、《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对异议股东权益保护措施》等议案，并提请召开公司2024年第二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

公司、公司实际控制人及相关责任人将会就公司申请终止股票挂牌一事与公司股东进行充分的沟通与协商。对公司股票终止挂牌事项潜在的异议的股东（包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会

的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)做出如下安排保证其合法权益:

公司随时与各股东保持通畅的沟通与交流,并承诺由公司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股票进行回购,回购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格(成本价格不含交易手续费、资金成本,异议股东持有公司股票期间,若公司股票存在除权除息,其持股成本价格作相应调整)与最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产孰高。

(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 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册,且未参加 2024 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。

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2024 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

为保护公司异议股东的利益,公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东持有的公司股份进行回购:

回购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格(成本价格不含交易手续费、资金成本,异议股东持有公司股票期间,若公司股票存在除权除息,其持股成本价格作相应调整)与最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产孰高。

(六) 申请回购的方式

异议股东需在公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 30 日内向公司提出书面回购申请。回购申请材料包含异议股东取得该股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。

(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：马雯亭

联系电话：0433-2753306

邮箱：3066261496@qq.com

联系地址：吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001

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。

鉴于公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议通过并报全国中小企业股份转让系统有限公司审批，故终止股票挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2024年6月21日