

证券代码：873998

证券简称：点晶网络

主办券商：财通证券

## 点晶网络（浙江）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

公司已于2024年7月5日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权公司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》和《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的议案》，并提请公司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

公司控股股东、实际控制人毛以平将在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以异议股东取得公司股票的初始成本价与最近一期公司披露的归属于挂牌公司股东每股净资产孰高者确定。此部分股票回购过程中，出售股份的异议股东需提供相应证明。具体回购方式、回购时间以双方协商并签署书面协议为准。

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，实际控制人、控股股东承诺由其满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，具体回购原则如下：

## (一) 回购对象需同时满足如下条件

- 公司2024年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 未出席（亦未授权他人出席）2024年第二次临时股东大会的股东或已

参加本次股东大会但未对终止挂牌议案投有效赞成票的股东；

3、在回购有效期内，按照公司公告内容，向公司提供股东身份证明、购股证明、异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单或其他股票成本证明，并书面要求回购其股票；

4、异议股东所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

5、不存在因股票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，该部分股票需以司法裁决结果为准；

6、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等行为；

7、未损害公司利益。满足前述所有条件的异议股东，可以要求回购其所持有的公司股份。

请求回购股份数量以公司审议终止挂牌事项 2024 年第二次临时股东大会股权登记日，由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

异议股东持有公司股份的每股回购价格，拟回购价格为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，具体回购价格、回购方式以双方协商确定后签署的书面协议为准。

#### （六） 申请回购的方式

1、需要回购的股东应当在临时股东大会审议通过后一个月内，通过到公司现场提交或快递方式向公司提交以下书面的股份回购申请材料，并将上述全部股份回购申请材料的扫描件发送电子邮件至本公告指定联系邮箱，书面材料及电子邮件均送达视为完成向公司提交股票回购的书面申请。

股份书面回购申请材料包括：

(1)经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件（填写需清晰、完整）；

(2)股东有效证件复印件；

(3)股东有效联系方式；

(4)股东交易公司股票所有历次交易的完整的证券账户交易对账单（需加盖证券账户托管券商营业部公章）；

(5)其他必要的证明材料（如有）等必要信息。

2、异议股东应当在此期限内将书面回购申请材料亲自交付或通过快递寄送至公司下述联系地址（以公司签收时间为准），并将回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱。

#### （七） 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，各方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

#### （八） 公司联系方式

联系人：王化显

联系电话：0571-87829808

邮箱：wanghuaxian@djl618.com

联系地址：杭州滨江区滨康路 228 号万福中心 A 座 21 楼 公司会议室

### 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。

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。

### 四、 备查文件

《点晶网络（浙江）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

点晶网络（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日