

证券代码：838903

证券简称：梁江通信

主办券商：申万宏源承销保荐

关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	上海梁江通信系统股份有限公司
承诺主体名称	宋树成
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 终止挂牌
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺期限	自公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内。
承诺事项的内容	实际控制人宋树成承诺自 2024 年第一次临时股

东大会决议公告之日起至公司股票在全国股份转让系统终止挂牌后 1 个月内为止，对回购相对人提出的回购请求，由实际控制人按以下约定对其所持有的公司股份进行回购：

（一）回购相对人

回购相对人为我公司无法取得联系的异议股东，回购相对人明细表如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
1	中山市八通街商务服务有限公司	1000	0.0025%

上述回购相对人需同时符合《上海梁江通信系统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》（公告编号：2024-013）中“二、对异议股东权益的保护措施”之“（一）主要内容”中“回购对象需同时满足如下的条件”中关于回购条件的相关规定。

若因回购相对人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，回购有效期届满后，公司实际控制人不再承担回购义务。

（二）回购价格

回购价格综合参考异议股东取得公司股票的初始成本、最近一期公司经审计的归属挂牌公司股东的每股净资产二者孰高，具体回购价格及方式以双方协商并签订的回购协议为准。

（三）承诺期限

	<p>承诺有效期：公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 1 个月内。</p> <p>承诺履行期限：在回购对象按照本承诺要求提出回购申请之日起 2 个月内完成股份回购。</p> <p>（四）争议解决机制</p> <p>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，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。</p> <p>（五）特别提示及联系方式</p> <p>由于异议股东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异议股东，如拟要求公司实际控制人履行回购承诺，请尽快与公司联系相关股份回购事宜。具体联系信息如下：</p> <p>联系人：赵燕</p> <p>联系电话：021-50801556-1050</p> <p>邮箱：zhaoy@liangjiang.com</p> <p>联系地址：上海市郭守敬路 498 号 6 幢 1 层 12102 室</p>
其他需要说明的情况	无

二、新增承诺事项的原因

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，公司实际控制人作出上述补充承诺。

三、其他说明

无

四、备查文件

实际控制人签署的《关于回购异议股东股票的承诺函》

上海梁江通信系统股份有限公司

董事会

2024年7月15日