

证券代码：831282

证券简称：欧亚股份

主办券商：国融证券

北京欧亚机械设备股份有限公司

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

北京欧亚机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司于2024年7月3日召开了第四届董事会第五次会议，应出席本次董事会董事共5人，实际与会董事5人，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，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》、《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的议案》，并提请召开2024年第一次临时股东大会，审议上述议案。

二、对异议股东权益的保护措施

（一）主要内容

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人承诺：终止挂牌的异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持公司股份进行回购。异议股东可就股份转让事宜与公司联系。联系人：周剑波；联系地址：北京市通州区永乐经济开发区C区6号；联系电话：010-80514886；传真：010-80515318；邮编：101105。

1、回购对象需同时满足以下条件

（1）在公司2024年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。

(2) 未参加公司本次股东大会或参加本次股东大会未投赞成票的股东。

(3) 在回购有效期内，向公司寄送书面（含电子邮件）申请材料，要求实际控制人或其指定的第三方回购其股权的股东。

(4) 未损害公司利益的股东。

(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

回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本等，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）及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的孰高值。

(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，有效期满后实际控制人或指定第三方不再承担上述回购义务。

2、异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过邮政快递/顺丰快递

寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件。

（七） 争议调解机制

凡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。

（八） 公司联系方式

联系人：张姝婷

联系电话：010-80514886

邮箱：eaxs2009@163.com

联系地址：北京市通州区永乐经济开发区C区6号

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转让事宜。

四、 备查文件

- 1、《北京欧亚机械设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《周剑波对异议股东权益保护的承诺函》。

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2024年8月12日