

证券代码：870972

证券简称：广州塔

主办券商：中信建投

广州塔旅游文化发展股份有限公司

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

基于广州塔旅游文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）长期经营发展战略规划，为提高经营决策效率，更有效整合内外部资源，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2024年12月27日召开了第三届董事会第二十五次会议，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议案》《关于提请公司股东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终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

二、对异议股东权益的保护措施

(一) 主要内容

- 公司2025年第二次临时股东会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）；
- 未参加（亦未授权他人参加）公司2025年第二次临时股东会的股东或参加该次股东会但未就本次终止挂牌事项投赞成票的股东；
- 在申请股份回购有效期限内向公司提出正式书面申请要求回购其所持公司股份的股东；
- 不存在损害公司利益情形的股东；

5. 不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形；

6. 异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，回购义务人不承担前述股份的回购义务且不承担违约责任；

7. 自知悉公司拟终止挂牌或自公司披露拟终止挂牌相关提示性公告首日（以二者孰早者为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

满足上述所有条件的异议股东可要求回购股票的数量上限，为其在公司审议终止挂牌事项的 2025 年第二次临时股东会股权登记日当日持有的股票数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分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 2025 年第二次临时股东会的股权登记日登记在册，且未参加（亦未授权他人参加）公司 2025 年第二次临时股东会或参加股东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 2025 年第二次临时股东会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（五） 回购价格

1. 回购价格原则上以异议股东取得公司股票的成本价格（其中成本价格不包含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与公司最近一期经审计的每股净资产（扣除最近一期末至回购前现金分红）孰高者为依据，具体回购价格及方式由各方协商确定。

2. 自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间：如果异议股东以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易成本价格不作为回购价的参考价格。

（六） 申请回购的方式

1. 自公司2025年第二次临时股东会审议终止挂牌议案通过之日起1个月内，为本次回购申请的有效期限。

2. 异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递投递送达公司的时间为准）方式交付至公司，并同时将申请材料的扫描件发送电子邮件至公司指定邮箱。

3. 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，其中必须载明股东姓名或名称、证券账户号码、证件号码、要求回购股票的数量、有效联系电话和通讯地址等必要信息，一式两份；

（2）异议股东的身份证明资料（自然人提供有效身份证复印件加本人签字并署明“复印件与原件一致”字样，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件），一式两份；

（3）异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单（开户证券营业部盖章）或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料，一式两份；

（4）如异议股东未按上述指定方式在本次回购有效期限内向公司提交书面及电子申请材料申请，则视为同意继续持有公司股份，回购有效期满后，回购义务人不再承担上述回购义务。

（七） 争议调解机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，各方应先行协商解决；若协商不成的，可依法向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（八） 公司联系方式

联系人：陈凯燕

联系电话：020-89338210

邮箱：chenkaiyan@cantontower.com

联系地址：广东省广州市海珠区阅江西路 222 号

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东会审议通过，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

《广州塔旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日