

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司
关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

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

拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌事项分别经 2024 年 12 月 17 日召开的第三届董事会第二十三次会议、2025 年 1 月 2 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，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》《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》。出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 名，持有股份 5,749.50 万股，占公司股份总数的 98.28%，未出席股东为 4 人，持有股份 100.50 万股，占公司总股本 1.72%，存在终止挂牌异议股东。

二、承诺事项的具体内容

（一）承诺主要内容

承诺主体：高兴超

承诺主体与挂牌公司关系：控股股东、实际控制人之一

承诺内容：为保护公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已

参加本次股东大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东)的合法权益，公司控股股东、实际控制人之一高兴超承诺由其异议股东持有的股份进行回购，以保障异议股东合法权益。

(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 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2025 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。

满足前述条件所有股东为：卜范标、陈军、张旭、王成军。

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2025 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。具体数量为：100.50 万股。

(五) 回购价格

回购价格以异议股东取得该部分股票的成本价格(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)与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格(二者孰高)为依据，双方协商确定。

(六) 申请回购的方式

1、自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起一个月内，为本次回购申请的有效期限。

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邮政快递/顺丰快递寄送至公司下述联系地址(以公司签收时间为准)，并同时将回购申

请材料的扫描件发送至下述电子邮箱(邮件主题请标明“股东姓名/名称+回购申请材料”)。

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；

(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)；

(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或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料(加盖证券营业部公章)。

4、如异议股东未按上述指定方式在本次回购期限内向公司提交书面申请，则视为同意继续持有公司股份，回购义务人不再承担上述回购义务。

(七) 承诺期限

承诺开始日：公司股票在股转系统终止挂牌之日；

承诺有效期：自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起一个月内；

承诺履行期：公司控股股东、实际控制人之一高兴超自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 12 个月内完成股份回购。

(八) 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。

(九) 公司联系方式

联系人：崔锋

联系电话：0531-76022728

邮箱：3453377439@qq.com

联系地址：：山东省济南市莱芜区朝阳路 56 号董事会秘书办公室

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获全国股转公司同意的情形。

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择依据异议股东保护措施进行股份回购的，请在规定期限内与公司联系有关股份回购事宜。由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相关事宜尚需报全国中小企业股份转让系统审批，因此，关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

- 1、《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《山东万泽冷链股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
- 3、《控股股东回购股份承诺》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日