

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

## 厦门骐俊物联科技股份有限公司 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

厦门骐俊物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第三次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《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》等相关议案，出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 名，持有股份 5,472.8 万股，占公司股份总数的 91.21%，未出席股东为 19 人，存在终止挂牌异议股东。

公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的议案》，上述议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。公司拟申请股票在全国股转公司终止挂牌，为充分保护异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。

### 二、承诺事项的具体内容

#### （一）承诺主要内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌存在的异议股东（异议股东包括未参加 2025 年第一次临时股东大会

会的股东和已参加但未投同意票的股东)的合法权益,公司针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存在异议的股东作出了承诺,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。承诺由公司在一定期限内对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购。

公司实际控制人出具承诺:对于公司出具的回购承诺,实际控制人自愿承担连带责任,在公司无法履行回购承诺时,实际控制人将按照公司承诺的条件对公司异议股东所持公司股份进行回购。

## (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

为充分保护异议股东(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该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司承诺:公司对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购,以保障其合法权益。回购对象需同时满足以下条件:

- 1、为公司 2025 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东;
- 2、未参加公司 2025 年第一次临时股东大会或已参加公司 2025 年第一次临时股东大会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东;
- 3、在接受股票回购申请的有效期内(具体见下文(七)承诺期限),向公司送达或邮寄发送书面申报材料,要求回购其股份的股东;
- 4、不存在损害公司及其他股东利益情形的股东;
- 5、不存在因公司终止挂牌事宜或本次股票回购事宜与公司、公司控股股东和实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结;
- 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。

如该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，则公司不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

7、自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露保护措施公告之日(孰早)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、恶意抬拉股价等投机行为；

8、满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，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。

#### (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。

#### (五) 回购价格

回购价格原则上以异议股东取得公司股份的成本价格(若持股期间数量有增减按照先进先出原则确定其目前持股数量的初始成本，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)与公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产孰高为依据，并经回购方和异议股东协商最终确定。具体回购价格及方式以各方协商并签订的回购协议为准。

为防止股票摘牌期间恶意操作股价，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)起至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易价格不作为回购价格。

#### (六) 申请回购的方式

1、异议股东申请股票回购的有效期限为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1个月内。

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（以快递签收时间为准）方式交付至公司，并将同时回购申请材料的扫描件发送至本公告指定联系邮箱。

3、书面回购申请材料包括：

（1）经异议股东签字或盖章的《回购股份申请书》原件，其中必须载明股东姓名或名称、证券账户号码、要求回购股票的数量、有效联系方式等必要信息；

（2）异议股东的有效身份证明文件复印件（自然人为身份证件复印件加本人签字并署明“复印件与原件一致”字样，法人、其他组织提供加盖公章的营业执照复印件并署明“复印件与原件一致”字样）；

（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投资款支付凭证复印件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）若异议股东未在接受股票回购的有效期限内按指定方式提出回购申请，则视为同意继续持有公司股票，回购有效期满后，公司不再承担回购义务。

#### （七） 承诺期限

1、承诺开始日期：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日；

2、承诺有效期：回购对象应自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后1个月内向公司提出回购申请；

3、承诺履行期限：公司在回购对象按照本承诺提出回购申请之日起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：骆苗蓉

联系电话：0592-5950030

邮箱：zhengquansw@cheerzing.com

联系地址：厦门市思明区塔埔东路 165 号 7 层

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。

鉴于公司本次申请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公司股东大会审议通过并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故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

《厦门骐俊物联科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日