

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：国融证券

**厦门海合达电子信息股份有限公司**  
**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

厦门海合达电子信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司于2025年3月19日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《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》和《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》，上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

### 二、对异议股东权益的保护措施

#### （一）主要内容

为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

#### （二）回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他 公司第一大股东、董事长、总经理潘允敬

### （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。

### （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

回购价格原则上为异议股东取得公司股票的成本价格（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）和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孰高者。

### （六） 申请回购的方式

- 1、回购期限：自公司召开 2025 年第一次临时股东大会并审议通过申请终止挂牌事项之日起，至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日后 30 日内提交股份回购申请。
- 2、异议股东应当在此期限内将书面申请材料通过亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）或邮政快递寄送至公司（以邮政快递签收时间为准），并同时申请材料的扫描件发送电子邮件至公司指定邮箱（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、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）异议股东身份资料（自然人提供经本人签字的有效身份证复印件并署明“原件与复印件一致”字样，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件并署明“原件与复印件一致”字样）；
  - （3）异议股东历次交易公司股票的完整交易流水单或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、若异议股东未按上述方式在本次回购期限内将书面及电子申请材料提交至

公司，则视为同意继续持有公司股份，回购有效期满后，回购义务人将不再承担上述回购义务。

#### (七) 争议调解机制

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应友好协商解决；协商不成的，提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解；调解不成，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

#### (八) 公司联系方式

联系人：潘立

联系电话：0592-5581823 13559471126

邮箱：mushroomlily@hotmail.com

联系地址：厦门市翔安区翔虹路6号2楼

### 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公司股东大会审议通过，并报全国中小企业股份转让系统审批，故终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2025年3月19日