

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司 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

杭州目乐医疗科技股份有限公司根据公司未来发展及战略规划需要，为提高公司决策和经营效率，降低营运成本，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，拟申请公司股票在全国股转系统终止挂牌。

2025年5月21日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《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》及《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》。

2025年6月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。出席股东大会的股东（包括股东授权代表）共计6名，代表公司有表决权的股份数104,394,726股，占公司有表决权股份总数的94.18%。未出席股东126名，合计持有表决权股份数6,446,524股，占公司有表决权股份总数的5.82%。

本次审议申请终止挂牌事项股东大会存在异议股东126名，其中46名异议股东与公司达成一致意见确定继续持股；50名异议股东与公司达成一致意见确定且已签署回购申请书；7名异议股东同意继续持有但未签署继续持有声明（张宝珍，王金彩，李敏，马珂，任山，白彦贵，黄端虹）；10名股东明确要求回

购但回购申请价格未与公司达成一致意见（北京首谨商贸有限公司，重庆莲荣化妆品有限公司，徐明，周乐燕，翁伟滨，李桂英，上海凯桥信息科技有限公司，金芳，沈卫东，潘俊明）；5名异议股东取得联系但尚未明确表态是否回购（马玉新，高燕，刘建良，周众，上海芮屏广告有限公司）；8名异议股东公司无法取得联系（蒋礼正，肖容，陈萍，余斌，北京美好愿景咨询管理有限公司，董林英，山东哇棒商贸有限公司，虞广益）。

二、 承诺事项的具体内容

（一） 承诺主要内容

为充分保护异议股东张宝珍，王金彩，李敏，马珂，任山，白彦贵，黄端虹，北京首谨商贸有限公司，重庆莲荣化妆品有限公司，徐明，周乐燕，翁伟滨，李桂英，上海凯桥信息科技有限公司，金芳，沈卫东，潘俊明，马玉新，高燕，刘建良，周众，上海芮屏广告有限公司，蒋礼正，肖容，陈萍，余斌，北京美好愿景咨询管理有限公司，董林英，山东哇棒商贸有限公司，虞广益的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的合法权益保护措施。公司控股股东承诺在公司终止挂牌后对符合条件的上述异议股东所持公司股票在有效期限内进行回购。本承诺为对前述异议股东的定向承诺。

（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

回购对象具体明细如下：

序号	股东姓名	持有人类别	持股数量（股）
1	马玉新	境内自然人	182,000
2	北京首谨商贸有限公司	境内非国有法人	150,000
3	蒋礼正	境内自然人	144,900
4	重庆莲荣化妆品有限公司	境内非国有法人	110,000

5	徐明	境内自然人	100,000
6	高燕	境内自然人	93,651
7	张宝珍	境内自然人	69,550
8	周乐燕	境内自然人	60,000
9	翁伟滨	境内自然人	36,000
10	李桂英	境内自然人	30,727
11	上海割桥信息科技有限公司	境内非国有法人	30,475
12	王金彩	境内自然人	19,500
13	刘建良	境内自然人	17,195
14	周众	境内自然人	16,425
15	金芳	境内自然人	13,000
16	沈卫东	境内自然人	8,828
17	上海芮屏广告有限公司	境内非国有法人	7,600
18	李敏	境内自然人	2,730
19	肖容	境内自然人	2,600
20	陈萍	境内自然人	2,340
21	余斌	境内自然人	1,950
22	北京美好愿景咨询管理有限公司	境内非国有法人	1,200
23	马珂	境内自然人	783
24	任山	境内自然人	390
25	董林英	境内自然人	390
26	白彦贵	境内自然人	390
27	山东哇棒商贸有限公司	境内非国有法人	390
28	虞广益	境内自然人	130
29	潘俊明	境内自然人	25
30	黄端虹	境内自然人	1
合计			1,103,170

上述异议股东申请回购需同时满足以下条件：

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会确定的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未出席公司 2025 年第一次临时股东大会的股东或已出席 2025 年第一次临时股东大会，但未对公司拟申请股票在股转系统终止挂牌事宜投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司提出正式书面申请要求回购其所持股份的股东；
- 4、未发生损害公司利益行为的股东；
- 5、不存在因公司股票终止挂牌或因股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 6、自公司披露终止挂牌相关提示性公告之日起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、恶意拉抬股价等投机行为；
- 7、异议股东所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制交易的情形。

（四） 回购数量

满足上述所有条件的异议股东，可以要求回购其所持有的公司股份。请求回购股份数量以 2025 年公司第一次临时股东大会确定的股权登记日登记在册的股份数量为准。

（五） 回购价格

对未确认回购或持有意向的异议股东，回购价格按异议股东取得该股份时的成本价格（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）与公司最近一期经审计的每股净资产孰高为准。

（六） 申请回购的方式

- 1、异议股东申请股份回购申请有效期限为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 30 日内。

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（以快递投递送达公司的时间为准）方式交付至公司。

3、书面回购申请材料包括：

（1）经异议股东盖章或签字的回购申请书（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，法人、其他组织为营业执照复印件加盖公章，或其他有效身份证件）；

（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（开户证券营业部盖章）。

4、若因异议股东自身原因导致上述期限内未按指定方式向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股票，公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

（七） 承诺期限

承诺有效期：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 1 个月内；

承诺履行期限：回购义务人在回购对象按照本承诺要求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

若因上述问题产生任何纠纷或争议，相关各方应当先行友好协商解决；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：董事会秘书朱彩云

联系电话：0571-63858871

邮箱：13777433118@163.com

联系地址：杭州市临安区相府路 888 号 2 号楼 5 楼

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。

因回购股份具有一定的时效性，故公司董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司沟通有关股份回购事宜。

四、 备查文件

（一）杭州目乐医疗科技股份有限公司控股股东出具的《关于回购异议股东股份的承诺》。

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2025年7月9日