

证券代码：871840

证券简称：五五科技

主办券商：国金证券

五五海淘（上海）科技股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施 实施进展的公告

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

五五海淘（上海）科技股份有限公司因自身经营发展需要及长期战略发展规划拟申请股票在全国股转系统终止挂牌。公司分别于 2025 年 11 月 7 日、2025 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、2025 年第二次临时股东会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。公司股票已于 2025 年 11 月 25 日起停牌。

二、对异议股东权益的保护措施

（一）主要内容

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了相应的异议股东权益保护措施，由公司控股股东、实际控制人出具承诺，承诺在公司无法履行回购承诺时，由公司控股股东、实际控制人对异议股东所持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益：

1、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《证券持有人名册》为准）；

2、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；

- 3、在接受股份回购申请的有效期限内，向公司提出正式书面申请要求回购其所持股份的股东；
- 4、不存在损害公司及其他股东利益情形的股东；
- 5、不存在因公司股票终止挂牌或本次股份回购与公司或公司其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东；
- 6、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的股东，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，则回购义务人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异议股东保护措施公告之日（孰早）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让交易、明显偏离市场价格、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 实际控制人指定第三方

（三）回购对象

回购对象为公司 2025 年第二次临时股东会会议的股权登记日登记在册，且未参加公司 2025 年第二次临时股东会会议或参加股东会会议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会议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该部分股份的成本价格（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）与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东每股净资产（需进行除权除息处理）两者孰高为依据，具体回购价格及回购方式以届时与各方协商确定为准。

2、自公司首次披露异议股东保护措施公告之日起至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间取得的公司股份，回购价格原则上以最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东每股净资产为依据进行协商。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格的参考价格。

（六） 申请回购的方式

1、申请回购期限：异议股东申请回购的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后1个月内。

2、异议股东应当在上述有效期内将书面回购申请材料亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）或邮寄送达至公司（以快递签收时间为准）。

3、回购申请材料包括：（1）经异议股东盖章/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）异议股东的有效身份证明文件复印件（自然人为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（加盖证券公司营业部公章）。

4、若异议股东未按上述方式在本次回购期限内将书面申请材料提交至公司，则视为同意继续持有公司股份，回购申请有效期满后，回购义务人不再承担上述回购义务。

（七） 回购履行期限

针对在申请回购的有效期内向公司提供完整股份回购申请材料的回购对象，

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） 股东保护措施实施进展

根据公司于 2025 年 11 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议结果，本次会议相关出席及表决情况如下：

本次股东会实到股东及股东代表共 23 人，代表公司有表决权股份 5,072.9870 万股，占公司股本总额的 99.8226%；未出席本次股东会的股东共 46 人，代表公司有表决权股份 9.0130 万股，占公司股本总额的 0.1774%。出席本次审议终止挂牌事项股东会的股东及股东代表均对终止挂牌事项投出同意票。

本次申请终止挂牌存在异议股东 46 名，截至公告发布日，公司同上述异议股东的沟通已基本完成，具体情况如下：32 名异议股东确认知悉摘牌，不要求回购且继续持有公司股份，并签署了《确认函》；11 名异议股东确认知悉摘牌，要求回购股份，并签署《股份回购协议》；3 名异议股东未出具书面文件，其中 2 名异议股东口头表示将继续持有公司股份，该 2 名股东合计持有 210 股公司股份，另 1 名持有 3,199 股公司股份的异议股东未明确表态。以上 3 名未出具书面文件的异议股东所持股份合计为 3,409 股，占公司总股本比例为 0.0067%。针对异议股东，公司将继续积极推进沟通工作，切实落实异议股东权益保护相关措施。

公司完成摘牌及异议股东股份回购工作后，将严格依照《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，履行后续减少注册资本的法定程序。

（九） 争议调解机制

凡因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；协商不成的，各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（十） 公司联系方式

联系人：蒲华曦

联系电话：021-61910511-8005

邮箱：rob.pu@55haitao.com

联系地址：上海市徐汇区宜山路 1388 号民润大厦 3 号楼 5 楼

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。

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。

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存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

《五五海淘（上海）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《五五海淘（上海）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

五五海淘（上海）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日