

证券代码：837722

证券简称：嘉戎技术

主办券商：中信证券

厦门嘉戎技术股份有限公司

关于公司股东回购异议股东所持股份的承诺函公告

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。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2018年2月6日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关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议案》（公告编号：2018-006）。

出席本次股东大会的股东（包括委托授权代表的股东）共4人，持有表决权的股份28,000,000股，占公司股份总数的100.00%。表决结果为：同意股数为28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次股东大

会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司股东蒋林煜、王如顺和董正军（三名股东合计持有公司股份2744万股，占公司股比98%）出具了《关于异议股东权益保护措施的承诺函》，承诺函主要内容如下：承诺将对异议股东所持公司股份按三位股东所持公司股份比例进行回购，回购价格为不低于异议股东当时取得公司股份时的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。收购期限自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌申请取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意截止，如异议股东未在上述期间内书面提出股份回购要求的，视为同意继续持有公司股份，公司股东蒋林煜、王如顺和董正军不再承担上述义务。

回购事宜的具体联系方式如下：

- 1、联系人：叶瑛恠
- 2、联系地址：厦门市翔安区翔岳路4号之9
- 3、联系电话：0592-5925574
- 4、联系邮编：361110

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2018年2月8日