

北京慧图科技股份有限公司 关于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。

北京慧图科技股份有限公司（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2019年6月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《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》、《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》、《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对异议股东权益保护措施的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

为充分保护公司针对终止挂牌事项异议股东的合法权益，控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，可对异议股东持有的公司股份进行回购，收购价格不低于该异议股东取得所持公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件

- 1、公司2019年第四次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。
- 2、未出席公司2019年第四次临时股东大会的股东或出席公司2019年第四次临时股东大会并对《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》投反对票或弃权票的股东。

3、在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料（见附件）同时发送电子邮件，要求回购其股权的股东。

4、未损害公司利益的股东。

5、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

6、不存在因公司终止挂牌或本次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。

7、在股权交割之日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。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第四次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

为保护公司异议股东的利益，对提出股份回购需求的异议股东的股份由控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，可对异议股东持有的公司股份进行回购，收购价格不低于该异议股东取得所持公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

（三）回购有效期限

异议股东需在公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议公告之日起至终止挂牌后 30 个转日止向公司提出书面回购申请，提交《北京慧图科技股份有限公司异议股东回购申请书》（见附件），并股东提交有效证件复印件、有效联系方式、

交易对账单等必要信息。对于未在规定期限内以书面形式向公司提出回购申请的股东，将视为同意公司终止挂牌相关议案并继续持有公司股份。

（四）特别提示及联系方式

异议股东可就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下：

联系人：徐芳

联系电话：13811589018

联系地址：北京市海淀区西三环北路 91 号国图文化大厦 2 层 B01

电子邮箱：dearxufang@126.com

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择进行异议股东保护措施的，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

特此公告。

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2019年07月01日

附件：

北京慧图科技股份有限公司异议股东回购申请书

股东名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证	
联系电话（手机）	
电子邮箱	
证券帐户	
持股数量	
交易方式	
回购要求	回购股份数： 回购价格：

本人承诺：本人提供的信息均真实准确完整，若有虚假，则视为放弃本次回购权力并承担相应法律责任。

股东（盖章）/（签名）：

2019年 月 日