

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 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

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司业务发展的需要和长期战略发展规划，经与现有股东充分沟通，公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的相关规定办理终止挂牌手续。

公司于2019年11月18日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于公司拟申请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》、《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权，并将上述《关于公司拟申请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》、《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、 承诺及相关说明

公司为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人余永望先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

1、 回购对象

(1) 以本次股东大会股权登记日为准，并对《关于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的议案》投有效反对票或弃权票的股东；

(2) 自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司2019年第二次临时股东大会股权登记日期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；

(3) 在回购有效限期内按公司公告内容向回购事宜工作组提供股东身份证明、持股证明及有效联系方式等必要信息，并书面要求实际控制人或其指定的第三方回购其股票；

(4) 未损害公司利益；

(5) 不存在因股票回购事宜与实际控制人或其指定的第三方发生诉讼、仲裁、执行等情形尚未终结；

(6) 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。

2、回购价格拟为异议股东取得公司股票的成本价格，具体回购方式以双方协商确定为准。

3、异议股东申报股份转让期限为自公司2019年第二次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后半个月止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

4、因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东，最终结果以司法裁决结果为准。

三、 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：公司董事会秘书余军

电话：027-86522319

邮箱：bwxygs@126.com

地址：湖北省武汉市化学工业区八吉府街钱家湾102号

邮编：430082

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，若选择进行异议股东保护措施的，请按照公告安排时间与公司联系有关股份转让事宜。如因具体执行异议股东权益保护措施存在争议的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼或向约定的仲裁机构申请仲裁。

特此公告。

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日