

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司
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

安徽欣创节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因企业经营发展及未来战略规划需要，经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司已于2021年3月19日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《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提案》、《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异议股东权益保护措施的提案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的提案》，以上提案的具体内容已在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告并提请公司2021年第二次临时股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

二、对异议股东的保护措施

为充分保证可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由控股

股东、实际控制人或其指定的第三方对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购，具体情况如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件

- 1、公司 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会的股东或出席公司 2021 年第二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要求回购其股权的股东；
- 4、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；
- 5、不存在损害公司及其他股东利益的情形；
- 6、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 7、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；

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2021 年第二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，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，回购价格由双方协商确定）。

（三）回购有效期限

异议股东申请回购有效期限为自公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告之日起 10 个工作日内，在回购有效期内，异议股东应当将经股东本人签名（非自然人股东应加盖公章）的书面申请材料通过亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）、快递寄送到公司（以快递投递送达公司的时间为准），且同时向下述指定邮箱发送股份回购申请电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。

书面申请材料包括：

- (1) 经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件；
- (2) 异议股东取得所持股份的所有交易流水单（加盖证券营业部公章）或投资款银行流水单（加盖银行公章）；
- (3) 异议股东的身份证明文件（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）、持有公司股份数量、证券账户号码、异议股东有效的联系方式等必要信息。

若异议股东未在上述有效期限内提交其回购申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述股份回购义务。

三、争议调解机制

若因该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，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

四、特别提示

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。

五、公司联系方式

异议股东可就回购事宜与公司联系，具体信息如下：

联系人：邱平江

联系地址：马鞍山经济技术开发区西塘路 665 号

联系电话：0555-2765613

电子邮箱：qiupj1225@126.com

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2021年3月22日