

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：国投证券

浙江广翰科技集团股份有限公司

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

浙江广翰科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因充分考虑目前公司经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜。

二、对异议股东权益的保护措施

(一) 主要内容

为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括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审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺由控股股东或控股股东指定的第三人对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

回购对象需同时满足以下条件：

1、公司 2024 年第一次临时股东大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股东名册为准）；

2、未参加（亦未授权他人参加）公司 2024 年第一次临时股东大会的股东或参加该次股东大会但未就拟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议案投赞成票的股东；

3、在申请股份回购有效期限内（具体见下文“（六）、申请回购的方式”），

向公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求回购其股份的股东：

4、不存在损害公司利益情形的股东；

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购而与公司或者实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、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；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，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

7、股东首次知悉公司拟终止挂牌事宜或自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日（以二者孰早者为准）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、恶意拉抬股价等投机行为。如果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的参考价格。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，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 控股股东指定的第三人

（三） 回购对象

回购对象为公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2024 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票且满足上述回购对象资格的股东。

（四） 回购数量

回购股份的数量以 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（五） 回购价格

回购价格主要依据异议股东取得股份的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本等的基础上进行，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格应作相应调整。明显偏离市场价格取得股票的，回购价格和基准由双方协商确定）以及公司最近一期经审计的每股净资产二者中孰高者为准进行确认，具体价格及回购方式以控股股东与异议股东协商确定签署书面协议为准。

（六） 申请回购的方式

1、自公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告之日 45 天内，为本次回购申请的有效期限。

2、异议股东应当在此期限内将书面回购申请材料亲自交付或通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司下述联系地址（以公司签收时间为准），并同时 will 回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱（邮件主题请标明“股东姓名/名称+回购申请材料”）。

3、回购申请材料包括：

（1）经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件，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）异议股东的身份证明资料（自然人提供有效身份证复印件加本人签字并署明“复印件与原件一致”字样，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件）；

（3）异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料（加盖证券营业部公章）。

4、如异议股东未按上述指定方式在本次回购期限内向公司提交书面申请，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东或公司控股股东指定的第三人不再承担上述回购义务。

（七） 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，

各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

(八) 公司联系方式

联系人：张李坚

联系电话：0571-56073568

邮箱：zhanglijian@guanghan.tech

联系地址：浙江省杭州市钱塘区江东四路 5555 号 浙江广翰科技集团股份有限公司

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

由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相关事宜尚需公司股东大会审议通过，并报全国中小企业股份转让系统审批，故终止挂牌事项上存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，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转让事宜。

四、 备查文件

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日