

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

# 江苏祥豪实业股份有限公司

## 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

公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《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议案》、《关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等，上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

### 二、对异议股东权益的保护措施

#### (一) 主要内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东）的合法权益，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，承诺在公司终止挂牌后由控股股东、实际控制人对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购，以保障其

合法权益。回购对象需同时满足如下条件：

1. 公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

2. 公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加（亦未授权他人参加）公司 2025 年第一次临时股东大会的股东或参加本次股东大会但未就《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》投同意票的股东；

3. 在申请股份回购有效期限内，向公司提出正式书面申请（亲自送达或邮寄送达书面申请材料）同时发送电子邮件，要求回购其所持公司股票的股东；

4. 未发生损害公司利益行为的股东；

5. 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。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。

6. 自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（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，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为的股东。

满足前述所有条件的异议股东，可以要求回购其所持有的公司股份。请求回购股份数量上限为其在公司审议终止挂牌事项的 2025 年第一次临时股东大会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

(三) 回购对象

回购对象为公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2025 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的股东。

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2025 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

异议股东持有公司股份的每股回购价格，以股东取得该部分股票的成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与公司最近一期经审计的每股净资产为依据，具体回购价格、回购方式以双方协商确定后签署的书面协议为准。

自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，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价的参考价格。

(六) 申请回购的方式

1. 回购期限：自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 个月内，为本次申请股份回购的有效期限。

2. 异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送

达（以亲自送达公司的时间为准）、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）方式交付至公司，并将同时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. 书面回购申请材料包括：

(1) 经异议股东签字或盖章的《回购股份申请书》原件，其中必须载明股东姓名、证券账户号码、要求回购股票的数量、有效联系方式和通讯地址等必要信息。

(2) 异议股东的有效身份证明文件复印件（自然人为身份证件复印件加本人签字并署明“复印件与原件一致”字样，法人、其他组织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. 若异议股东未在接受股票回购的有效期限内按指定方式提出回购申请，则视为同意公司股票终止挂牌相关议案并继续持有公司股票。回购有效期限届满后，公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

5. 针对在申请回购的有效期内向公司提供完整股份回购申请材料的回购对象，自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 12 个月内完成股份回购。

(七) 争议调解机制

公司与投资者之间发生的纠纷，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。

(八) 公司联系方式

联系人：陈涛

联系电话：0517-86804588

邮箱：4946418@qq.com

联系地址：江苏省淮安市金湖县大兴工业集中区 238#-2

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。

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。

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会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回购事宜。

四、 备查文件

《江苏祥豪实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2025年3月5日