

证券代码：835846

证券简称：南方数码

主办券商：广发证券

广东南方数码科技股份有限公司 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。

广东南方数码科技股份有限公司（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，2018年2月2日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过《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》。具体内容详见公司同日公告的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-005）。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共58人，持有表决权的股份68,009,465股，占公司股份总数的100.00%。同意股数66,809,465股，占本次股东会有表决权股份总数的98.24%；反对股数1,200,000股，占本次股东会有表决权股份总数的1.76%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。公司将持续推进公司股票终止挂牌事项，并及时履行信息披露义务。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加2018年第一次临时股东大会的股东和已参加2018年第一次临时股东大会但未投票

成票的股东)的权益,公司实际控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份,将以公司最近一期经审计的每股净资产为参考,以不低于每股净资产的价格进行回购,或联系其他第三方收购,以保障其合法权益。具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

异议股东申报股份转让期限为自公司2018年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后10个工作日内,异议股东需在此期间以书面形式向公司联系人联系相关事宜。如异议股东未在期限内以书面形式与公司联系股份转让事宜,视为同意继续持有股份,公司实际控制人将不再承担上述义务。

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性,因此董事会郑重提示各位异议股东,请尽快与公司联系有关股份转让事宜。以下为公司的联系人和联系方式:

联系人:李少白

电话:020-23380999

电子邮箱:shaobai.li@southgis.com

传真:020-85529456

邮编:510665

特此公告。

广东南方数码科技股份有限公司

董事会

2018年2月5日