

证券代码：871723

证券简称：正味食品

主办券商：国盛证券

江西正味食品股份有限公司

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

江西正味食品股份有限公司（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，于2019年5月28日召开了第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关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议案》、《关于申请公司挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理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》。以上议案尚需提交公司于2019年6月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议。

二、承诺及相关说明

公司、公司控股股东、实际控制人及其他股东已就公司申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成一致。为充分保护公司异议股东（异议股东包括不参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人郑重承诺，由公司控股股东或实际控制人

或其指定的第三方对异议股东所持股票进行回购。具体如下：

（一） 回购对象需同时满足如下条件：

- 1、 公司 2019 年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。
- 2、 未参加本公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或虽参加股东大会但未投赞成票的股东。
- 3、 在回购有效期限内向公司公告内容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，并书面要求控股股东或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控股股东或实际控制人或其指定的第三方发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。
- 6、 异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

（二） 回购价格：回购价格不低于该等股东取得公司股份时的成本价格，具体价格以公司控股股东、实际控制人或适格第三方与异议股东协商确定为准。

（三） 异议股东要求回购的有效期：异议股东需在公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议公告发布之日起 10 个自然日内通过书面并发送电子邮件的方式向公司提出回购申请。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。若因异议股东自身原因导致上述期限内未通过书面并发送电子邮件的方式向公司提出回购申请，则视为同意继续持有

公司股份。有效期满后，公司控股股东、实际控制人不再承担受让或安排适格第三方受让该等股份的义务。

（四）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：龚翔

联系地址：江西省南昌市小蓝经济开发区玉湖路 487 号

电话：0791-85775960

传真：0791-85770386

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。

特此公告。

江西正味食品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日