

证券代码：833038

证券简称：欧开股份

主办券商：南京证券

上海欧开建筑装饰股份有限公司

关于申请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、会议召开基本情况

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要和长期战略发展规划，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2018年11月27日召开了第二届董事会第八次会议，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议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请召开公司2018年第三次临时股东大会审议上述议案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、对异议股东的保护措施

公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已就该事达成初步一致意见，将采取有效措施保证全体股东的合法权益。

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：如有股东提出异议，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。具体安排如下：

（1）回购对象：

以本次股东大会股权登记日为准，未出席2018年第三次临时股东大会的股东；或以本次股东大会股权登记日为准，出席2018年第三次临时股东大会，并对《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投有效反对票或弃权票的股东。

（2）回购价格：回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，

具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

(3) 回购有效期限：异议股东申请回购有效期为自公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告披露之日起 60 个自然日内，异议股东在申请回购有效期内以交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息提出回购申请。

若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的，视为异议股东同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。

由于回购股份具有一定的时效性，因此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转让事宜。

联系人：倪桂平

联系电话：021-62310177

联系地址：上海市浦东新区成山路 590 号恒大生活家 6 楼

邮箱：guiping.ni@okkuaixiu.com

特此公告。

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日