

证券代码：832123

证券简称：环球石材

主办券商：安信证券

环球石材（东莞）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、会议召开情况

环球石材（东莞）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。公司于2018年12月17日召开第二届董事会第十五次会议，公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人；会议以7票同意，0票反对，0票弃权，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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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事宜的议案》、《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对异议股东权益保护措施的议案》，并提交2019年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东的保护措施

因公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东环球石材集团有限公司及实际控制人朱荣驹、朱新胜、朱新国、朱玉红承诺，控股股东、实际控制人或控股股东、实际控制人协调第三方将对异议股东所持本公司股份进行收购，收购价格将不低于异议股东取得公司股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

具体如下：

（一）回购对象需同时满足以下条件

- 1、在公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。
- 2、未参加公司本次股东大会或参加本次股东大会未投赞成票的股东。
- 3、在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料，要求控股股东回购其股权的股东。
- 4、未损害公司利益的股东。
- 5、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。
- 6、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。
- 7、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2019 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。若因异议股东自身原因导致上述股份回购安排未能在承诺期届满前实施完成的，则上述承诺逾期自动失效，承诺人有权不再继续履行该承诺。

（二）回购价格

回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格、回购方式由双方协商确定。

（三）回购有效期限

异议股东申报股份转让期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起 10 个转让日内，异议股东以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人不再承担上述回购义务。

（四）争议调解机制：

凡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，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（五）特别提示及联系方式

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回购事宜。

联系人：何有光

联系电话：0769-85429850

联系地址：广东省东莞市长安镇厦岗村福海路 68 号

电子邮箱：cfo@umgg.com.cn

特此公告。

环球石材（东莞）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日