

北京金刚游戏科技股份有限公司

关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告 (更正后)

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。

北京金刚游戏科技股份有限公司(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,于2018年4月27日召开2018年第二次临时股东大会,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》(详见公告编号2018-007)。

出席本次股东大会的股东(包括委托授权代表的股东)共104人,持有表决权的股份185,127,919股,占公司股份总数的89.69%。表决结果为:同意股数173,694,719股,占本次股东会有表决权股份总数的93.82%;反对股数11,433,200股,占本次股东会有表决权股份总数的6.18%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人承诺,将由其或其指定方对异议股东所持有公司的股份进行回购,具体如下:

(一) 回购对象需同时满足如下条件:

1、在公司2018年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。

2、未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东。

3、在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求公司实际控制人或其指定的第三方回购其股权的股东。

4、未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2018 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

拟以异议股东取得该部分股份时的成本价格为依据，且以公平合理的价格进行收购，具体价格及回购方式和价格以双方友好协商确定为准。

（三）回购有效期限

1、自本公告披露之日起至公司取得全国中小企业股份转让系统出具同意终止股票挂牌函之日后 30 个自然日内，为本次回购的有效期限。

2、异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件至 tyang@jgyou.com。包含异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单（加盖证券营业部公章）、经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件（详见附件）、股东有效证件复印件。

3、如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

4、若异议股东未在回购有效期限内提交其申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份，回购有效期满后，公司实际控制人不再承担回购义务。

（四）回购事宜的具体联系方式如下：

公告编号:2018-014

联系人: 杨婷

联系电话: 010-84195234

联系地址: 北京市东城区板桥南巷7号院北楼三层东侧

邮政编码: 100007

特此公告。

北京金刚游戏科技股份有限公司

董事会

2018年5月2日

附件:

北京金刚游戏科技股份有限公司

异议股东回购申请书

股东姓名/名称	
身份证号/统一社会信用代码	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
证券账号	
申请回购股份数量	股
申请回购价格	元/股

本人承诺: 本人提供上述的信息均真实准确完整, 若有虚假、遗漏等, 则视为本人放弃要求回购股份的权利, 并自行承担相应的责任及后果。

股东 (盖章) / (签名):

2018 年 月 日