

## 山西大地民基生态环境股份有限公司 关于公司股东收到要求提交书面承诺通知的公告

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

相关文书的全称：全国中小企业股份转让系统市场监察部文件《关于要求“杨学全”提交书面承诺的通知》

收到日期：2020年8月31日

生效日期：2020年8月28日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

杨学全先生系公司股东、董事，担任公司副董事长。

涉嫌违规的事项类别：

股票交易违规。

### 二、主要内容

#### （一）涉嫌违规事实：

公司股东杨学全先生在交易全国中小企业股份转让系统挂牌股票“民基生态”（证券代码：833365）的过程中存在申报价格明显偏离行情揭示的最近成交价的行为，严重影响了股票成交价，违反了《全国中小企业股份转让系统股票交

易规则》第一百二十二条第（三）项的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十八条和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条的规定，对公司股东采取要求提交书面承诺的监管措施。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述行为属于股东自愿交易行为，对公司经营方面无不良影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述行为属于股东自愿交易行为，对公司财务方面无不良影响。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

### 四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司股东将向全国股转公司提交《合规交易承诺书》，针对本次公司股东收到全国股转公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施，公司将要求股东加强学习法律法规，规范股票交易行为，杜绝此类违规行为的发生。

### 五、备查文件目录

（一）全国中小企业股份转让系统市场监察部下发的《关于要求“杨学全”提交书面承诺的通知》。

公告编号：2020-064

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020年9月2日