

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到纪律处分及自律监管措施决定的公告

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：关于给予河南昱祥再生资源利用股份有限公司及相关责任主体纪律处分及自律监管措施的决定

收到日期：2021年1月19日

生效日期：2021年1月14日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分及自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

河南昱祥再生资源利用股份有限公司（以下简称“公司”），住所地：河南省郑州市中原区机械制造（加工）产业园新田大道北段。

王永乐，时任公司董事长。

张怀杰，时任公司董事会秘书（信息披露负责人）。

涉嫌违规的事项类别：

信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

截至2020年8月31日公司未编制并披露2020年中期报告。

(二) 处罚/处理依据及结果：

公司上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第十三条规定的“挂牌公司应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告”，构成信息披露违规。

公司时任董事长王永乐、时任董事会秘书（信息披露负责人）张怀杰未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第十三条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.5 条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露规则》第六十七条、第六十八条、第六十九条的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出如下决定：

给予河南昱祥再生资源利用股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

给予王永乐公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

对张怀杰采取出具警示函的自律监管措施，并记入诚信档案。

(三) 其他需要说明的情况：

公司已于 2020 年 10 月 26 日披露了 2020 年中期报告，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-031）。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

预计不会对公司经营产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

预计不会对公司财务产生重大不利影响。

(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

公司对全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出的纪律处分及自律监管措施高度重视，要求公司及相关人员加强相关法律法规学习，严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时，坚决避免再次发生类似违规行为。

五、备查文件目录

《关于给予河南昱祥再生资源利用股份有限公司及相关责任主体纪律处分及自律监管措施的决定》（股转系统发[2021]109号）

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2021年1月20日