

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金立洁环保科技股份有限公司
关于公司股东收到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：关于对曹荣武采取自律监管措施的决定

收到日期：2021年8月31日

生效日期：2021年8月31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：

曹荣武，男，1964年6月出生，系公司股东。

涉嫌违规的事项类别：

权益变动违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2021年4月27日，曹荣武增持沈阳金利洁环保科技股份有限公司（证券简称：金利洁，证券代码：833421）股份1,008,583股。曹荣武在此次股权交易前持股比例为4.57%，此次股权交易后持股比例为18.02%。当事人在一致行动人

合计持股比例达到挂牌公司已发行股份的 10%、15% 时未暂停股票交易。

（二）处罚/处理依据及结果：

荣武的上述交易违规行为违反了《非上市公众公司收购管理办法》第十三条的规定。针对上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十八条的规定：对曹荣武采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次自律监管措施不会影响公司正常生产经营，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施不会对公司财务状况产生重大影响。

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自律监管措施高度重视，要求公司相关人员加强相关法律法规学习，严格按照《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，诚实守信，规范进行股票交易，杜绝上述问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对曹荣武采取自律监管措施的决定》股转系统公监函[2021]126 号。

沈阳金立洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年9月2日