

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐

**山东永能节能环保服务股份有限公司**  
**关于公司收到全国中小企业股份转让系统对公司及相关**  
**责任主体采取自律监管措施的决定的公告**

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：《关于对山东永能节能环保服务股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统自律函〔2021〕470号）

收到日期：2021年10月11日

生效日期：2021年9月30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：

山东永能节能环保服务股份有限公司；

张魁耀，时任公司董事长；

吕宜真，时任公司董事会秘书；

王伟，时任公司财务负责人。

涉嫌违规的事项类别：

控股股东、实际控制人控制的其他企业资金占用违规；

信息披露违规。

## 二、主要内容

### （一）涉嫌违规事实：

山东环保未采取有效措施防止水发集团有限公司占用公司资金，同时未及时披露资金占用事项的情况，违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十四条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第七十三条、《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》）第五十七条的规定。

挂牌公司时任董事长张魁耀、董事会秘书吕宜真、财务负责人王伟对前述违规负有责任，违反了《信息披露规则》第三条和《公司治理规则》第五条的规定。

### （二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、《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》第三十六条的规定，股转系统拟决定：

对山东环保采取出具警示函的自律监管措施；

对张魁耀、吕宜真、王伟采取出具警示函的自律监管措施。

对于上述惩戒，股转系统将记入证券期货市场诚信档案。

## 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的正常运营，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：

本次自律监管措施不会对公司财务产生重大不利影响。

## 四、应对措施或整改情况

### （一）拟采取的应对措施

公司对上述违规行为高度重视，将进一步健全内控制度，进一步加强公司董

事、监事、高级管理人员和相关人员对相关业务规则和学习法律法规的学习，切实做到诚实守信，勤勉尽责做好各项工作，同时认真吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

## （二）整改情况

2021年9月8日，公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布《关于关联方取消资金归集的提示性公告》（公告编号：2021-050）。公司已与关联方水发集团签署资金归集解除合同，关联方资金归集事项已全部解除。

## 五、备查文件目录

《关于对山东永能节能环保服务股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统自律函〔2021〕470号）。

山东永能节能环保服务股份有限公司  
董事会

2021年10月12日