

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于山西交控生态环境股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“交控生态”或“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

交控生态于 2021 年 11 月 8 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《山西交控生态环境股份有限公司投资设立参股公司暨重大资产重组报告书》等重大资产重组信息披露文件，于 2021 年 11 月 12 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具的《关于山西交控生态环境股份有限公司重大资产重组报告书等信披文件的反馈问题清单》。交控生态已向全国股转系统提交反馈问题回复，交控生态鉴于本次重大资产重组尚处于全国股转系统审查阶段及根据相关法规规定，股东大会股权登记日一经确定不能变更且股权登记日与股东大会召开日之间的间隔不得多于 7 个交易日，交控生态不能将股东大会再次延期，需取消召开 2021 年第五次临时股东大会。

交控生态于 2021 年 11 月 29 日在全国股转系统官网披露了《关于 2021 年第五次临时股东大会取消召开公告》，股东大会原定召开日期为 2021 年 11 月 30 日，取消股东大会公告的日期与股东大会原定召开的日期不足 2 个交易日，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十四条的规定：“股东大会

通知发出后，无正当理由，股东大会不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。”。因此，交控生态本次取消召开 2021 年第五次临时股东大会，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十四条的规定。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

取消召开 2021 年第五次临时股东大会的时间，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告的规定，公司未能规范履行信息披露义务对公司声誉及经营情况可能造成不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时、规范履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 11 月 30 日