

天风证券股份有限公司

关于江苏广晟健发再生资源股份有限公司的风险提示性公告

天风证券股份有限公司作为江苏广晟健发再生资源股份有限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	2022 年第一次临时股东大会延期未按规定在原定召开日前至少 2 个交易日公告	是

（二） 风险事项情况

一、公司 2022 年第一次临时股东大会延期未按规定在原定召开日前至少 2 个交易日公告

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，挂牌公司股东大会延期应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

公司本次 2022 年第一次临时股东大会原定召开日为 2022 年 1 月 20 日，因近日疫情管控政策变化，部分拟与会股东（股东代表）出行受到影响，为更好地统筹安排工作以保证股东大会的顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2022 年第一次临时股东大会，公司于 2022 年 1 月 20 日披露了延期公告，但本次延期未能前至少 2 个交易日公告，违反了上述规定。

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。

公司应依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的要求，切实加强信息披露的及时性和准确性，确保公司信息披露合法合规。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注广晟健发的信息披露状况。

主办券商提醒广大投资者：

因公司的信息披露存在违反相关规定的情形，请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- 1、《江苏广晟健发再生资源股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会延期公告》
- 2、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

天风证券股份有限公司

2022 年 1 月 27 日