

证券代码：838786

证券简称：ST 普慧

主办券商：一创投行

广州普慧环保科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国股转公司纪律处分事

先告知书的公告

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：纪律处分事先告知书

收到日期：2024 年 6 月 20 日

生效日期：2024 年 6 月 11 日

作出主体：全国股转公司监管执行部

措施类别：纪律处分

涉嫌违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
广州普慧环保科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
李宪坤	控股股东/实际控制人	董事长,总经理

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违规。

二、主要内容

(一) 涉嫌违法违规事实：

截至 2024 年 4 月 30 日，公司未按期编制并披露 2023 年年度报告，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》）第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长李宪坤未能忠实、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》第三条的规定。

(二) 处罚/处理依据及结果：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第 6.2 条、第 6.3 条，《信息披露规则》第六十六条和《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》第三十七条的规定，拟决定：给予广州普慧环保科技股份有限公司、李宪坤公开谴责的纪律处分，并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：

预计不会对公司经营方面产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

预计不会对公司财务方面产生重大不利影响。

(三) 存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司将认真吸取教训，加强相关法律法规学习，真实、准确、完整、及时地披露信息，切实提高信息披露质量。

五、备查文件目录

《全国股转公司纪律处分事先告知书(股转事先告知函(2024)25 号)》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日