

## 华泰联合证券有限责任公司

### 关于杭州九言科技股份有限公司及相关责任人

### 收到全国中小企业股份转让系统纪律处分的风险提示公告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为杭州九言科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商，现就公司及相关负责人收到全国中小企业股份转让系统纪律处分提示如下：

#### 一、基本情况

相关文书的全称：《关于给予杭州九言科技股份有限公司及相关责任人纪律处分的决定》（股转系统发[2019]708号）

收到日期：2019年5月16日

生效日期：2019年5月9日

涉嫌违规主体及任职情况：

1、杭州九言科技股份有限公司（以下简称“公司”、“公司”），住所地：浙江省杭州市西湖区天目山路274号，万塘路2-18号18楼1802,1803,1805,1806,1807,1808室，法定代表人：孙颖。

2、孙颖，男，1980年出生，公司董事长、信息披露负责人。

#### 二、涉嫌违规事项

1、临时股东大会信息披露存疑

2018年8月30日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案，2018年9月3日，公司披露上述决议公告“出席和



授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 154,125,000 股，占公司有权表决权股份总数的 99.76%……同意股数 151,687,500 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 98.42%；反对股数 2,437,500 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 1.58%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0%”。主办券商通过核查发现，部分股东未现场出席且未委托代理人出席会议但被计入表决结果，与公司披露的公告不符。

2019 年 1 月 30 日，公司披露公告，更正前述股东大会的参会及表决情况，具体为“出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数为 88,246,200 股，占公司有权表决权股份总数的 57.12%……同意股数 86,746,200 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 98.3%；反对股数 1,500,000 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 1.7%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0%”。但公司未向主办券商提供会议现场影像资料或律师见证材料，且信息披露与主办券商的核查情况存在矛盾，上述更正结果的准确性无法保证。

## 2、未及时披露公司和公司法定代表人被采取限制消费措施

2018 年 9 月 26 日，公司因未履行给付义务，被杭州市西湖区人民法院出具限制消费令，对公司和公司法定代表人采取了限制消费措施，公司未能及时披露上述信息。

## 三、处理依据及结果

公司的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.4、1.5 条、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）第四条的有关规定。

孙颖未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《业务规则》第 1.4、1.5 条、《信息披露细则》第四十九条的规定。

鉴于上述违规事实和情节，经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公司）纪律处分委员会审核通过，根据《业务规则》第 6.2、6.3 条、《信息披露细则》第五十一条的规定，全国股转系统公司做出如下纪律处分决定并将记入诚信档案：给予 ST 九言通报批评的纪律处分，给予孙颖通报批评的纪律处分。

请投资者注意投资风险。

（以下无正文）



(本文无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于杭州九言科技股份有限公司及相关责任人收到全国中小企业股份转让系统纪律处分的风险提示公告》签章页)

华泰联合证券有限责任公司  
2019年5月20日

