

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到监管工作提示的公告

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：关于对北京喜乐航科技股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示（公司监管一部发[2021]提示 444 号）

收到日期：2021 年 6 月 17 日

生效日期：2021 年 6 月 11 日

作出主体：全国股转公司公司监管一部

措施类别：其他监管工作提示

涉嫌违规主体及任职情况：

北京喜乐航科技股份有限公司及董事长、信息披露事务负责人叶晟

涉嫌违规的事项类别：

公司治理及信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，但本次年度股东大会未聘请律师出具法律意见书。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司上述行为违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十九条的规定，构成公司治理违规。

针对上述违规行为，董事长、信息事务披露负责人叶晟未能勤勉尽责，违反了《公司治理规则》第五条的规定，对上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实，对北京喜乐航科技股份有限公司及董事长、信息事务披露负责人叶晟进行监管工作提示。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次监管工作提示不会对公司经营方面产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次监管工作提示不会对公司财务方面产生重大影响。

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司及相关责任人，已充分意识到保证信息披露及时、准确性的重要性，将加大组织对《公司治理规则》、《信息披露规则》的学习，今后将严格遵守各项业务规则，诚实守信、规范运作，及时履行信息披露义务，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对北京喜乐航科技股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》
(公司监管一部发[2021]提示 444 号)

董事会

2021年6月18日