

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：新时代证券

## 深圳市义众实业股份有限公司

### 关于李想收到口头警示的公告

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：关于对李想采取口头警示的送达通知(公司监管一部发【2021】监管 648 号)

收到日期：2021 年 8 月 24 日

生效日期：2021 年 8 月 24 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

李想，深圳市义众实业股份有限公司总经理、董事、财务总监、董事会秘书。

涉嫌违规的事项类别：

敏感期交易违规。

#### 二、主要内容

(一) 涉嫌违规事实：

李想作为深圳市义众实业股份有限公司（证券简称：义众实业，证券代码：838928）的实际控制人，于 2021 年 3 月 23 日至 3 月 29 日间，减持义众实业股份 600,000 股，交易金额为 2,160,000 元，持有股份的变动比例为 4.13%。上述减持行为发生于义众实业 2020 年年度报告披露前三十日内，构成敏感期交

易。

(二) 处罚/处理依据及结果：

李想的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第七十七条的规定，构成敏感期交易违规。

### 三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

本次口头警示事项不会对公司经营状况产生重大影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

本次口头警示事项不会对公司财务状况产生重大影响。

### 四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

公司将加大组织对《非上市公众公司收购管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的学习。

### 五、备查文件目录

关于对李想采取口头警示的送达通知(公司监管一部发【2021】监管 648号)

深圳市义众实业股份有限公司

董事会

2021年8月26日