

西南证券

关于湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为湖北勤劳农夫生态农业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	公司及相关责任主体被全国股转公司采取自律监管措施	否
2	信息披露	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	否

（二） 风险事项情况

1、 公司及相关责任主体被全国股转公司采取自律监管措施

相关文书的全称：《关于对湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函【2021】9号）

收到日期：2021年12月6日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：自律监管措施

当事人：湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司，住所地：湖北省长阳县清江国际A座9楼。

盛俊，女，1972年1月出生，时任公司实际控制人、董事长、信息披露负责人。

违规事实：

2018年至2019年期间，勤劳农夫及实际控制人、董事长盛俊通过第三方机构介绍，与多名投资者签订《股份代持协议》，约定转让盛俊持有的勤劳农夫股权，其中3名投资者约定转让27.3万股，占公司总股本的0.58%。《股份代持协议》中约定由股权受让方作为公司的新股东享受相应的权利并承担股东的义务，勤劳农夫作为担保方，保证股权受让方享有权利。

处罚/处理依据及结果：

勤劳农夫的上述行为违反了《非上市公司监督管理办法》第三条的规定，构成股份代持违规。时任公司实际控制人、董事长、信息披露负责人盛俊对外签署股份代持协议，对违规行为负有责任，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》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第五条的规定。

针对上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1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》第十六条的规定，全国股转公司做出如下决定：对勤劳农夫采取出具警示函的自律监管措施；对盛俊采取出具警示函的自律监管措施。

2、未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险

截至本公告出具日，勤劳农夫未披露2019年年度报告、2020年半年度报告、2020年年度报告、2021年半年度报告，公司股票存在可能被终止挂牌的风险。

二、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

（一）公司及相关责任主体被全国股转公司采取自律监管措施

全国股转公司特此提出警示如下：

公司及相关责任主体应当按照《非上市公司监督管理办法》《信息披露规则》《公司治理规则》等业务规则，诚实守信，规范运作；及时、公平地履行信息披露义务，并保证信息披露内容的真实、准确、完整。特此告诫公司及相关责任主体应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，全

国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

对于上述惩戒，全国股转公司将记入证券期货市场诚信档案数据库。

(二) 未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险

1、公司股票可能被终止挂牌的原因

由于公司未在法定期限内披露 2019 年年度报告、2020 年半年度报告、2020 年年度报告、2021 年半年度报告，公司股票存在可能被终止挂牌的风险。

2、可能被终止挂牌的时间、影响因素

可能被终止挂牌时间及影响因素取决于公司的配合情况、主办券商的核查情况以及全国股转公司的审查情况。

3、挂牌公司为消除终止挂牌风险已采取和拟采取的措施

公司实际控制人刘开红通过微信的方式回复投资者的咨询。

4、挂牌公司和主办券商接受投资者咨询的联系人和联系方式

(1) 公司接受投资者咨询的联系人及联系方式

联系人姓名：刘开红

联系电话：13329806062（微信咨询号码）

(2) 主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式

联系人姓名：刘雅

联系电话：17775995217

三、 主办券商提示

针对上述公司及相关责任主体被全国股转公司采取自律监管措施事项，主办券商已将《关于对湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函【2021】9 号）发送给公司及实际控制人，要求公司及时履行信息披露义务，公司表示无法披露。

主办券商已通过电话、微信、邮件等形式与勤劳农夫多次联系，要求其按期披露定期报告，并就公司情况及时上报全国中小企业股份转让系统有限责任公司及有关监管机构，主办券商已履行对勤劳农夫的持续督导义务。主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

西南证券作为勤劳农夫的主办券商，郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《关于对湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函【2021】9号）

西南证券

2021年12月8日