

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

山东索力得焊材股份有限公司关于公司及相关责任主体
收到全国中小企业股份转让系统对公司及相关责任主体
采取自律监管措施的决定公告

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：《关于对山东索力得焊材股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理二函[2022]048号）

收到日期：2022年6月13日

生效日期：2022年6月10日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

（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
山东索力得焊材股份有限公司	挂牌公司或其子公司	-
柴守宾	董监高	董事会秘书

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：

2021年6月至7月，公司实际控制人等多名股东所持股份被质押。包括上述质押股份在内，如果全部在质股份被行权可能导致控股股东或实际控制人发生变化。公司未及时披露上述事项，后于2022年5月27日补充披露。

公司的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布，以下简称“《信息披露规则》”）第五十一条的规定，构成信息披露违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

针对上述行为，公司董事会秘书未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对上述行为负有责任。

鉴于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，对索力得、董事会秘书柴守宾采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次自律监管措施不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施决定不会对公司的财务造成重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

（四）不存在因不符合创新层标准而被调整出现有层级的风险。

四、应对措施或整改情况

对于上述违规行为，公司向全体投资者致以最诚挚的歉意。公司及相关责任人将以此为戒，充分重视上述问题并吸取教训，坚决杜绝类似问题再次发生。公司将进一步加强对《信息披露规则》等业务规则的学习，提高相关人员合规意识和风险意识，严格遵守信息披露和公司治理相关法律法规和市场规则，规范运作，认真、准确和及时地履行信息披露义务，以更加积极认真地态度做好各方面的工作。

作，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

《关于对山东索力得焊材股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理二函[2022]048号）

山东索力得焊材股份有限公司

董事会

2022年6月13日