

## 国泰君安证券股份有限公司

### 关于内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司的风险提示性公告

国泰君安作为内蒙古凌志马铃薯科技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	公司治理	其他（公司治理不规范）	是
2	生产经营	重大亏损或损失	是

##### （二） 风险事项情况

###### 1、 公司治理不规范

董事长、总经理闫洪志，董事、副总经理、财务总监赵秀艳，董事、副总经理闫洪信因为公司融资时提供保证担保导致被列为失信被执行人，已不符合公司法、公司章程规定的董事、高级管理人员任职资格，截至目前，公司未更换相关人员。

公司第四届董事会和第四届监事会的起止日期分别为 2019 年 10 月 10 日和 2022 年 10 月 10 日，均已届满，公司应于 2022 年 10 月及时进行换届，由于公司新一届董事会、监事会选举工作尚未完成，公司将延期换届。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-310,724,754.17 元，公司未弥补亏损已达并超过实收股本 98,800,000.00 元的三分之一，根据《公司法》相关规定，公司应于两个月内召开临时股东大会，截止目前公司未召开股东大会审议相关议案。公司已于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议审议了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2022

年第二次临时股东大会审议。

## 2、重大亏损或损失

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-310,724,754.17 元，2022 年上半年公司持续亏损，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-345,709,447.61 元，已超过实收股本的三分之一。公司第四届董事会第十四次会议审议了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## 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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，如未来公司无法提高盈利能力，公司持续经营将受到较大不利影响。公司相关事项导致公司治理不规范。

## 三、主办券商提示

国泰君安作为凌志股份的主办券商，已督促公司就相关事项进行了信息披露，后续将积极跟进了解公司上述相关事项进展并督促公司及时履行信息披露义务，同时提醒广大投资者关注上述该等事项，注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

公司存在上述风险事项，请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

《国泰君安证券股份有限公司关于内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司的风险提示性公告》

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 10 月 21 日