

证券代码：837308

证券简称：更顺科技

主办券商：粤开证券

广东更顺科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到纪律处分决定书及自律监
管措施的公告

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：《关于给予广东更顺科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（2022）442 号）、《关于对陆洋采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函〔2022〕559 号

收到日期：2022 年 12 月 1 日

生效日期：2022 年 11 月 25 日

作出主体：全国股转公司监管执行部

措施类别：纪律处分、自律监管措施

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
广东更顺科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	
周晓锋	控股股东/实际控制人	时任董事长
陆洋	控股股东/实际控制人	时任董事、总经理、董事会秘书、财务负责人

违法违规事项类别：

信息披露违规。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

一、截至 2022 年 8 月 31 日，挂牌公司未按期编制并披露 2022 年半年度报告。

二、公司控股股东、实际控制人周晓锋持有公司 5,041,906 股股份被司法冻结，占公司总股本 36.91%。如全部被冻结股份被行权可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司于 2022 年 6 月 30 日补充披露上述信息。

三、公司持有的控股子公司合随发化工企业（惠州）有限公司（以下简称“合随发”）1,600,000 股股份被司法冻结，占合随发总股本 17.96%。公司，控股股东、实际控制人周晓锋，控股股东、实际控制人陆洋存在新增的被纳入失信被执行人、限制高消费情况。公司未及时披露上述信息。

（二）处罚/处理依据及结果：

更顺科技的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第三条、第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

时任董事长周晓锋未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《信息披露规则》第六十五条、第六十六条的规定，给予更顺科技、周晓锋公开谴责的纪律处分，并记入证期货市场诚信档案。

时任董事会秘书（信息披露负责人）陆洋未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《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，对陆洋采取出具警示函的自律监管措施，并记入证期货市场诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述处罚事项不会对公司经营方面产生负面影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述处罚事项不会对公司财务方面产生负面影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及相关责任主体对全国股转公司作出的纪律处分、自律监管措施的决定高度重视，公司将严格按照《公司治理规则》、《信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，保证信息披露内容真实、完整、准确、及时，杜绝再次发生类似违规行为。

五、备查文件目录

《关于给予广东更顺科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》
（2022）442号）

《关于对陆洋采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函〔2022〕559号

广东更顺科技股份有限公司

董事会

2022年12月5日