证券代码：870331

证券简称：ST 通捷

主办券商：东海证券

北京通捷智慧水务股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人邓玉梅及董事会秘书魏

源收到自律监管措施决定的公告

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：《关于对邓玉梅、魏源采取自律监管措施的决定》

收到日期：2023年1月18日

生效日期：2023年1月16日

作出主体：全国股转公司

措施类别：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
邓玉梅	控股股东/实际控制人	董事
魏源	董监高	董事、董事会秘书

违法违规事项类别：

- 未披露2022年半年度报告；
- 股份冻结未及时披露。

二、主要内容

(一) 违法违规事实：

1. 公司未能在 2022 年 8 月 31 日前编制并披露 2022 年半年度报告，且截至 10 月 31 日仍未及时履行半年度报告信息披露义务。

2、2020 年 1 月 7 日，公司股东北京润川财富投资中心（有限合伙）所持公司 7,983,801 股股份被司法冻结，占公司总股本的比例为 6.09%。公司未及时披露，后于 2022 年 5 月 25 日补充披露。2020 年 7 月 3 日，公司控股股东、实际控制人邓玉梅所持公司 16,745,655 股股份被司法再冻结，占公司总股本的比例为 12.77%；2021 年 10 月 18 日，邓玉梅所持公司 6,000,000 股股份被司法冻结，占公司总股本的比例为 4.57%。上述事项发生时，公司未及时披露，后于 2022 年 5 月 11 日补充披露。

(二) 处罚/处理依据及结果：

控股股东、实际控制人邓玉梅未能及时告知股份被冻结事项，未配合公司履行信息披露义务，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（2020）》）第五十一条的规定，对公司未及时披露股份冻结违规负有责任。

董事会秘书魏源未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则（2020）》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2021 年 11 月 12 日发布）第三条的规定，对公司上述违规行为负有责任。

《事先告知书》发出后，邓玉梅提出申辩称：第一，邓玉梅自 2017 年 9 月便不再担任公司董事长，对公司相关情况不知情。第二，邓玉梅对股权被司法冻结事项及涉诉情况均不知情且不负责公司信息披露事务。故邓玉梅认为其不对公司违规负有责任。

全国股转公司认为邓玉梅的上述申辩理由不能成立。第一，邓玉梅作为公司股东，理应积极履行告知义务，及时将股权受限情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。第二，邓玉梅主张其对自身股权被司法冻结事项及涉诉情况均不知情并没有充足的证据支撑。

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，全国股转公司作出如下决定：

对邓玉梅、魏源采取出具警示函的自律监管措施。

特此提出警示如下：

邓玉梅、魏源应当按照《业务规则》、《信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时。特此告诫邓玉梅、魏源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。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次自律监管措施决定未对公司经营方面产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施决定未对公司财务方面产生不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司将认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司将以更积极的态度做好各项工作，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

《全国股转公司自律监管措施决定书（股转监管执行函（2023）1号）》

北京通捷智慧水务股份有限公司

董事会

2023年1月20日