

国融证券

关于东莞市鑫聚光电科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为东莞市鑫聚光电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	公司名称和公司章程变更未按规定履行审议程序	是
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

2023年7月21日，公司完成工商变更登记并取得营业执照，公司名称由“东莞市鑫聚光电科技股份有限公司”变更为“江西谦泰亨科技股份有限公司”。

对于上述事项，公司于2023年7月24日进行补充审议并于2023年7月25日进行信息披露，公司未能于事先规范履行审议程序和信息披露义务。

二、 对公司的影响

相关风险事项不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。

上述事项发生时，公司未及时告知主办券商，亦未能按照相关规定规范履行审议程序和信息披露义务。

三、 主办券商提示

主办券商已提示公司规范公司治理、履行信息披露义务，主办券商将继续对公司履行持续督导工作，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的公司治理及持续经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述风险事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

国融证券

2023年7月25日