

证券代码：831674

证券简称：ST 草方

主办券商：东北证券

江西新草方生物技术股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国股转公司纪律处分决定书的公告

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：关于给予江西新草方生物技术股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定

收到日期：2023年8月7日

生效日期：2023年8月1日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

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
江西新草方生物技术股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
李海忠	董监高	时任董事长及信息披露负责人

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：

截至 2023 年 4 月 28 日，挂牌公司未能按期编制并披露 2022 年年度报告，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》）第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长、时任董事会秘书（信息披露负责人）李海忠未能忠实、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。

挂牌公司及当事人提出申辩称因审计机构未能及时更换审计人员，致使无法按期披露年度报告。全国股转公司认为，上述理由不构成公司免于信息披露义务的正当理由。

（二）处罚/处理依据及结果：

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，全国股转公司作出如下决定：

给予江西新草方生物技术股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予李海忠公开谴责的纪律处分，并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：

本次纪律处分不会对公司经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分不会对公司财务方面产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司已披露 2022 年年度报告，公司及相关责任主体将加强法律法规的学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量，严格按照法律法规和业务规则诚实守信、规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时、真实、准确及完整。

五、备查文件目录

《关于给予江西新草方生物技术股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（全国股转公司纪律处分决定书[2023]101 号）

江西新草方生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日