

证券代码：872748

证券简称：凯凯科技

主办券商：恒泰长财证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

关于公司时任董事会秘书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：关于对甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）吴成秀采取自律监管措施的决定

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：自律监管措施

涉嫌违法违规及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
吴成秀	董监高	董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

截至2023年4月28日，公司未按期编制并披露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。

时任董事会秘书（信息披露负责人）吴成秀未能忠实、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。

（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》第六十四条、第六十六条的规定，作出如下决定：

对吴成秀采取出具警示函的自律监管措施，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：

该处罚对公司生产经营无显著影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该处罚未涉及财务罚款，未对公司财务方面产生不利影响。

（三）存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，公司在 2023 年 6 月 30 日前（含）未能披露 2022 年年度报告，全国股转公司将启动强制终止挂牌程序，具体终止挂牌时间以股转公司决定为准。

四、应对措施或整改情况

1、公司及时任董事会秘书吴成秀接受全国股转公司关于对公司时任董事会秘书采取自律监管措施的决定。

2、公司和相关责任主体将认真汲取教训，切实加强对《证券法》、《信息披露规则》以及其他相关法律法规的学习，依法真实、准确、完整的履行披露义务。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

1、《关于对甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人） 吴成秀采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函[2023]43 号）。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日