

证券代码：831569

证券简称：华牧天元

主办券商：申万宏源承销保荐

山东华牧天元农牧股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国股转公司自律监管措
施和纪律处分决定的公告

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：关于对山东华牧天元农牧股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）刘立华采取自律监管措施的决定、关于给予山东华牧天元农牧股份有限公司纪律处分的决定

收到日期：2023年8月10日

生效日期：2023年8月1日

作出主体：全国股转公司、全国股转公司

措施类别：自律监管措施、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
刘立华	董监高	董事会秘书
山东华牧天元农牧股份有限公司	挂牌公司	挂牌公司

违法违规事项类别：

公司未按期编制并披露2022年年度报告。

二、主要内容

（一）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》第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

时任董事会秘书刘立华未能忠实、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：

1. 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，全国股转公司作出如下决定：

对刘立华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。

2. 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：

给予山东华牧天元农牧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。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

公司当前处于停产状态，短期内无法恢复正常经营，本次处罚对公司目前经营状况不存在重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

不会对公司财务方面产生重大不利影响。

（三）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

公司将结合目前实际情况开展工作，积极履行信息披露义务，确保下一步的信息披露工作符合相关法律法规的规定。

五、备查文件目录

- （一）全国股转公司出具的股转监管执行函[2023]159号《全国股转公司自律监管措施决定书》；
- （二）全国股转公司出具的[2023]261号《全国股转公司纪律处分决定书》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2023年8月11日