

证券代码：831059

证券简称：霍斯通

主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司

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和自律监管措施决定书的公告

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：《关于给予广州霍斯通电气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】162号）、《关于对广州霍斯通电气股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）董敏妍采取自律监管措施的决定》（全国股转公司自律监管措施决定书股转监管执行函【2023】63号）

收到日期：2023年8月21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：纪律处分和自律监管措施

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
广州霍斯通电气股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
杨启良	董监高	董事长
董敏妍	董监高	董事会秘书

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杨启良未能忠实、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。

时任董事会秘书（信息披露负责人）董敏妍未能忠实、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：

根据《信息披露规则》第六十四条、六十五条、第六十六条的规定，全国股转公司作出如下决定：

给予广州霍斯通电气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。

给予杨启良公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对董敏妍采取出具警示函的自律监管措施，并计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：

上述事项对公司规范履行信息披露义务、公司相关责任人员勤勉尽责地履行职责起到了警示作用，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：

上述事项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

公司及相关责任主体、人员将认真吸取教训，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，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

(一)《关于给予广州霍斯通电气股份有限公司及相关责任主体记录处分的决定》(全国股转公司纪律处分决定书【2023】162号)；

(二)《关于对广州霍斯通电气股份有限公司时任董事会秘书(信息披露负责人)董敏妍采取自律监管措施的决定》(全国股转公司自律监管措施决定书股转监管执行函【2023】63号)。

广州霍斯通电气股份有限公司

董事会

2023年8月21日