

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

马上游科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到纪律处分及自律监管措施
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：《关于给予马上游科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》[2023]137号、《关于对马上游科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）杨茗珺采取自律监管措施的决定》股转监管执行函[2023]38号。

收到日期：2023年8月19日

生效日期：2023年8月1日

作出主体：全国股转公司、全国股转公司监管执行部

措施类别：纪律处分及自律监管措施

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 |
|-------------|-----------|-----------|
| 马上游科技股份有限公司 | 挂牌公司或其子公司 | 挂牌公司 |
| 陈勇良 | 董监高 | 董事长 |
| 杨茗珺 | 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：

1、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陈勇良未能忠实、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。

2、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。挂牌公司时任董事会秘书（信息披露负责人）杨茗珺未能忠实、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》第六十五条、第六十六条的规定，全国股转公司作出如下决定：给予马上游科技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。给予陈勇良公开谴责的纪律处分，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：对杨茗珺出具警示函的自律监管措施。特此提出警示如下：公司应当按照《信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时。特此告诫公司应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，全国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该处罚对公司当前生产经营无重大影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

该处罚未涉及公司财务罚款，不会对公司财务产生不良影响。

(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

公司及相关责任主体将认真吸取教训，切实加强对《证券法》、《信息披露规则》以及相关法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。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、《关于给予马上游科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》[2023]137号；
- 2、《关于对马上游科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）杨茗珺采取自律监管措施的决定》股转监管执行函[2023]38号。

马上游科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日