

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

关于公司及相关责任主体收到警示函决定的公告

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及李恺、吴成秀采取出具警示函措施的决定

收到日期：2023年8月25日

生效日期：2023年8月24日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

涉嫌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 |
|------------------|-----------|----------------|
| 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 | 挂牌公司或其子公司 | 挂牌公司 |
| 李恺 | 董监高 | 董事长、控股股东、实际控制人 |
| 吴成秀 | 董监高 | 董事 |

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《信息披露公告露规则》）第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

公司董事长李恺、时任董事会秘书吴成秀未能忠实、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：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十五条第四项的规定，决定对公司及李恺、吴成秀采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。

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、甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司及李恺、吴成秀采取出具警示函措

施的决定接受全国股转公司关于对公司及相关责任主体采取纪律处分的决定。

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及李恺、吴成秀采取出具警示函措施的决定》。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月25日