

证券代码：870659

证券简称：ST 灿越

主办券商：首创证券

## 杭州灿越网络科技有限公司

## 关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系

## 统纪律处分事先告知书的公告

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：纪律处分先告知书

收到日期：2024年6月12日

生效日期：2024年6月11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
杭州灿越网络科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
吴建勋	董监高	董事长、信息披露负责人

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 2024 年 4 月 30 日，挂牌公司未按期编制并披露 2023 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、时任董事会秘书（信息披露负责人）吴建勋未能忠实、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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（第 6.2 条、第 6.3 条），《信息披露规则》第六十六条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条的规定，拟决定：

给予杭州灿越网络科技有限公司、吴建勋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：

本次自律监管措施不会影响公司的正常运营。

#### （二）对公司财务方面产生的影响：

该行政监管措施未涉及到财务罚款，不会对公司财务产生不利影响

#### （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

公司正积极推进年报审计工作，争取尽快完成年报审计，在 2024 年 6 月 28 日前编制并披露 2023 年年度报告。同时，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务。

公司责任主体将认真吸取教训，加强相关法律法规学习，增强规范运作意

识，真实、准确、完整、及时地披露信息，切实提高信息披露质量。

## 五、备查文件目录

《纪律处分事先告知书》（股转事先告知函[2024]203号）

杭州灿越网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日