

证券代码：834087 证券简称：ST 仟山羽 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州仟山羽珠宝股份有限公司

### 关于公司及相关责任人收到纪律处分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：关于给予广州仟山羽珠宝股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定（【2024】69号）、关于对广州仟山羽珠宝股份有限公司时任董事会秘书（信息披露事务负责人）陈志平采取自律监管措施的决定（股转监管执行函【2024】31号）

收到日期：2024年7月10日

生效日期：2024年7月8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、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
广州仟山羽珠宝股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
孙发润	董监高	时任董事长
陈志平	董监高	时任董事会秘书

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 2024 年 4 月 30 日，仟山羽珠宝未按期编制并披露 2023 年年度报告。

### （二）处罚/处理依据及结果：

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孙发润未能忠实、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。鉴于上述违规事实及情节，经全国股转公司纪律处分委员会审议通过，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，作出如下决定：

给予广州仟山羽珠宝股份有限公司、孙发润公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

时任董事会秘书（信息披露事务负责人）陈志平未能忠实、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。

鉴于上述违规事实及情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.2 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》第十六条的规定，作出如下决定：

对陈志平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。

## 三、对公司的影响

### （一）对公司经营方面产生的影响：

未对公司生产经营产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

未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

公司将严格按照法律法规及《公司治理规则》、《信息披露规则》等业务规则的规定规范运作，认真履行信息披露义务；公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员将严格遵守法律法规和相关业务规则，督促公司规范运作，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

如公司股票被终止挂牌，公司将积极受理股东诉求，做好和股东的沟通解释工作，并积极与投资者协商具体的权益保护措施，妥善处理后续可能出现的各项事宜，并将根据全国股转公司的相关规定及时履行信息披露义务，配合全国股转公司完成终止股票挂牌相关工作。

#### 五、备查文件目录

关于给予广州仟山羽珠宝股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定  
(【2024】69号)

关于对广州仟山羽珠宝股份有限公司时任董事会秘书(信息披露事务负责人)陈志平采取自律监管措施的决定(股转监管执行函【2024】31号)

广州仟山羽珠宝股份有限公司

董事会

2024年7月10日