

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

三利节能环保工程股份有限公司

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：关于给予三利节能环保工程股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定书{2024}43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

措施类别：纪律处分

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
三利节能环保工程股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
沈相斌	董监高	时任董事长、时任董事会秘书

违法违规事项类别：

未按期编制并披露2023年年度报告

二、主要内容

（一）违法违规事实：

截至 2024 年 4 月 30 日，公司未按期编制并披露 2023 年年度报告。

（二）处罚/处理依据及结果：

挂牌公司未按期编制并披露 2023 年年度报告的行为违反了《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（信息披露事务负责人）沈相斌未能忠实、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，全国股转公司作出如下决定：给予三利节能环保工程股份有限公司、沈相斌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：

本次纪律处分事项不会对公司的经营生产产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分事项不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

（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

公司及相关责任人后续加强相关法律法规学习，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整、及时。

五、备查文件目录

关于给予三利节能环保工程股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定书{2024}43号

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2024年7月10日