

国投证券股份有限公司
关于上海凯工阀门股份有限公司的风险提示性公告

国投证券作为上海凯工阀门股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导工作，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

上海凯工阀门股份有限公司（以下简称“凯工股份”或“公司”）于 2024 年 5 月 31 日召开了 2023 年年度股东大会，因公司工作人员失误，导致未及时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露相关公告。

二、 风险事项进展情况

经主办券商督导，凯工股份于 2024 年 7 月 16 日补充披露《凯工股份：2023 年年度股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2024-009）、《凯工股份：关于 2023 年年度股东大会决议公告的补发声明公告》（公告编号：2024-010）和《凯工股份：上海四方律师事务所关于上海凯工阀门股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（公告编号：2024-011）。

三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司未按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，及时履行信息披露义务，在主办券商督导下补充披露相关公告。

四、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，并将持续关注上述事项的进展情况，督促公司按规定履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

五、 备查文件目录

《凯工股份：2023 年年度股东大会决议公告（补发）》；

《凯工股份：关于 2023 年年度股东大会决议公告的补发声明公告》；

《上海四方律师事务所关于上海凯工阀门股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

国投证券股份有限公司

2024 年 7 月 16 日