证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

关于公司及相关责任人收到中国证监会广东监管局出具

警示函措施的公告

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：《关于对广东宏乾科技股份有限公司、施金佑、张文静采取出具警示函措施的决定》（【2024】108号）。

收到日期：2024年8月6日

生效日期：2024年8月1日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政监管措施

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
广东宏乾科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
施金佑	控股股东/实际控制人	董事、董事长、总经理、代财务负责人
张文静	董监高	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：

经查,广东宏乾科技股份有限公司(以下简称 ST 宏乾或公司)存在以下信息披露违规行为:

截至 2024 年 4 月 30 日,ST 宏乾未按期披露 2023 年年度报告。上述行为违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》(证监会令第 191 号,下同)第十二条的规定。

ST 宏乾董事长施金佑、董事会秘书张文静未按照《非上市公众公司信息披露管理办法》第五条的规定忠实、勤勉地履行职责,对公司上述违规行为负有主要责任。

（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》第四十五条的规定,我局决定对 ST 宏乾、施金佑、张文静采取出具警示函的行政监管措施。

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）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

公司和相关责任人将认真汲取教训,切实加强对《证券法》、《非公众公司信息披露管理办法》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

《关于对广东宏乾科技股份有限公司、施金佑、张文静采取出具警示函措施的决定》（【2024】108号）

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日