

证券代码：871002

证券简称：ST 旗升

主办券商：粤开证券

## 上海旗升电气股份有限公司

## 关于公司及相关主体收到全国股转公司口头警示的公告

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：《关于对上海旗升电气股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》

收到日期：2024年9月12日

生效日期：2024年9月11日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施口头警示

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
上海旗升电气股份有限公司	挂牌公司	挂牌公司
綦联声	董监高	董事长、信息披露负责人

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：

公司被列为失信被执行人，主要银行账号被冻结，未能及时披露相关公告。

## (二) 处罚/处理依据及结果：

公司未能及时披露的行为，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》第五十五条和第五十六条的规定，构成信息披露违规。

鉴于上述违规事实和情节，对公司、董事长兼信息披露责任人綦联声采取口头警示的自律监管措施。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该事项不会对公司生产经营产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该事项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

公司充分重视上述问题，根据《信息披露规则》等相关规定，保证信息披露真实、完整、准确、及时和公平，杜绝上述问题再次发生。

### 五、备查文件目录

《关于对上海旗升电气股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》

上海旗升电气股份有限公司

董事会

2024年9月12日