

华源证券

关于烟台园城黄金股份有限公司的风险提示性公告

华源证券作为烟台园城黄金股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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	公司治理	其他（董事人数低于章程规定的人数）	是
2	信息披露	信息披露时间滞后	是

（二） 风险事项情况

1、董事人数低于章程规定的人数

公司于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举等相关议案，根据公司披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》，换届后公司第十四次董事会共有 5 名董事，低于《公司章程》关于董事名额的规定。

2、信息披露时间滞后

公司于 2024 年 10 月 8 日收到上海证券交易所发来的《拟对烟台园城黄金股份有限公司、控股股东徐诚东及有关责任人予以纪律处分的通知》，公司于 2024 年 10 月 15 日完成信息披露，信息披露时间滞后。

二、 对公司的影响

公司第十四次董事会共有 5 名董事，低于《公司章程》关于董事名额的规定。此外，公司披露的《烟台园城黄金股份有限公司关于公司收到拟对公司、控股股

东徐诚东及有关责任人予以纪律处分的通知的公告》时间较为滞后。

目前，主办券商暂未发现前述事项对公司生产经营会产生重大不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商已就此事项与公司进行了沟通，一方面建议公司尽快采取积极的措施，尽快实现公司治理与公司章程要求保持一致；另一方面，提请公司严格按照《两网公司及退市公司信息披露办法》进行信息披露。

主办券商已履行对公司的日常持续督导义务，督促其切实规范履行信息披露义务、保证信息披露内容的真实、准确、完整。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于前述事项，主办券商提醒广大投资者充分关注上述情况，谨慎做出投资决策。

四、 备查文件目录

无

华源证券股份有限公司

2024年10月17日

