

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化传媒股份有限公司
关于公司股东、实际控制人一致行动人
收到全国股转公司自律监管措施决定书的公告

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：《关于对刘望霞、李厚德等采取限期改正的自律监管措施的决定》

收到日期：2024年10月29日

生效日期：2024年10月29日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌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 |
|-----------------|----------------|------------|
| 刘望霞 | 控股股东/实际控制人 | 控股股东、实际控制人 |
| 李厚德 | 控股股东/实际控制人 | 实际控制人 |
| 深圳市东方盛世游艇股份有限公司 | 其他（实际控制人一致行动人） | 实际控制人一致行动人 |

涉嫌违法违规事项类别：

无合理理由未按期配合主办券商提供要求核对的材料。

二、主要内容

(一) 涉嫌违法违规事实：

经查明，2021 年 10 月至 2022 年 1 月，你方先后将所持股票转让至宣继涛等人；2022 年 2 月至 2022 年 3 月，你方互为交易对手方进行多次股票交易。我部于 2024 年 3 月 27 日发送专项反馈意见，要求你方核实并说明是否存在参与非法推介、分销股票的行为。刘望霞、李厚德及其一致行动人深圳市东方盛世游艇股份有限公司等无合理理由未按期配合主办券商提供要求核对的银行流水，违反了《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第四条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第五条的规定。

(二) 处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实和情节，根据《公司治理规则》第一百二十二条及《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》第十六条的规定，我司决定对刘望霞、李厚德及其一致行动人深圳市东方盛世游艇股份有限公司给予限期改正的自律监管措施。

刘望霞、李厚德及其一致行动人深圳市东方盛世游艇股份有限公司应在收到决定书之日起 10 个交易日内提交书面整改方案，并按期改正完毕。如拒不配合，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

对于上述惩戒，我司将记入证券期货市场诚信档案数据库。

你方应当于收到本决定书之日起 2 个交易日内配合挂牌公司披露相应信息。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

上述自律监管措施不会对公司经营方面产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

上述自律监管措施不会对公司财务方面产生重大不利影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

（四）不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

公司董事会已向各股东、董事、监事重申相关法律法规，并督促相关人员严格按照《公司治理规则》、《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》等规定，积极配合提供相关材料，避免此类情况再次发生。

五、备查文件目录

《关于对刘望霞、李厚德等采取限期改正的自律监管措施的决定》股转挂牌公司管理一函（2024）104号。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024年10月31日