

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

关于公司相关责任主体收到纪律处罚事先告知书的公告

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：纪律处分事先告知书

收到日期：2024 年 12 月 5 日

生效日期：2024 年 12 月 5 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

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、董事长
李厚德	控股股东/实际控制人	原实际控制人
深圳市东方盛世游艇股份有限公司	其他（一致行动人）	一致行动人

违法违规事项类别：

未在规定期限内完成整改。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

经查明，2021 年 10 月至 2022 年 3 月，刘望霞、李厚德先后将所持股票转让至宣继涛等人；2023 年 6 月至 12 月，刘望霞、李厚德及东方盛世存在股票减持行为。全国股转公司于 2024 年 3 月 27 日发送专项反馈意见，要求相关主体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、李厚德及东方盛世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。2024 年 10 月 29 日，全国股转公司对刘望霞、李厚德及东方盛世采取限期改正的自律监管措施，上述主体在要求期限内仍未配合提供全部银行流水，未完成整改。

刘望霞、李厚德、东方盛世的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统主板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》第五条、《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》（以下简称《实施细则》）第七条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.3 条，《实施细则》第七条、第三十七条的规定，拟决定：

给予刘望霞、李厚德、东方盛世公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

依据《实施细则》第四十六条的规定，就上述拟采取的纪律处分，你方应当在收到事先告知书后五个交易日内，书面回复是否接受全国股转公司将实施的纪律处分。如对将实施的纪律处分有异议的，应于第五个交易日内提交书面申辩材料及能够充分有效证明申辩理由的相关证据。逾期不回复的，全国股转公司将按照上述事实、理由和依据作出正式的纪律处分。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次纪律处分事先告知书不会影响公司整体的正常运营，不会对公司经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分事先告知书不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

（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

公司将持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

《全国股转公司纪律处分事先告知书（股转事先告知函[2024]272 号）》

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日