

华源证券股份有限公司

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	信息披露	未能规范履行信息披露义务	否
2	公司治理	董事和高管离职及相关治理风险	否
3	其他	其他	否

（二） 风险事项情况

1、 未能规范履行信息披露义务

烟台园城黄金股份有限公司（简称“园城3”或“公司”）已于2024年8月28日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌。公司应依据相关规则要求于2025年4月30日前披露2024年年度报告，截至本公告披露日，公司未能及时披露相关公告。

2、 董事和高管离职及相关治理风险

（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《董事会换届选举的议案》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》，换届后的公司第十四届董事会共有5名董事，低于《公司章程》关于董事名额的规定。截至目前，公司仍未采取有效措施，解决上述治理缺陷。

（2） 董事和高管离职带来的治理风险

2024年11月7日，公司董事会发布公告称，2024年11月6日收到董事长兼董事会秘书牟赛英女士递交的辞职报告，收到董事兼财务负责人潘海华女士递

交的辞职报告。公司 2024 年第二次临时股东大会共选举产生了 5 名董事，牟赛英女士和潘海华女士离职后，能有效履职的董事人数仅 3 名。《公司章程》规定：“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行”，故牟赛英女士和潘海华女士的离职可能导致公司董事会无法正常开会。

依据规定，董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时，公司应当在情形出现两个月内召开临时股东大会。

(3) 信息披露风险

牟赛英女士、潘海华女士分别作为公司的董事会秘书以及财务负责人，对公司的三会信息、重大交易、诉讼仲裁、担保交易、关联交易以及定期报告信息披露至关重要，前述人员离职对公司信息披露产生重大影响，对主办券商的日常业务沟通产生重大不利影响。

(4) 主办券商与公司无法取得正常联系

公司发布牟赛英女士、潘海华女士离职公告后，公司及公司董事会未就公司的后续持续督导事宜做出明确安排，也未指派任何人与主办券商进行有效地沟通。截至目前，主办券商无法获知园城 3 在公司治理、日常信息披露、定期报告编制以及生产经营情况等所有重大事宜是否发生重大变化。

3、其他风险

(1) 股价异常波动

由于公司目前股份市场价格较低，股票的“每股价格”波动即使为最小变动单位（人民币 0.01 元），仍致公司股价波动达到涨跌幅限制。自公司挂牌以来，公司股价存在连续多个交易日上涨至涨跌幅限制以及连续多个交易日降低至涨跌幅限制，公司未按要求发布相关股价波动及其原因核查情况公告。主办券商未获知园城 3 存在其他未公开的重大利空或利好信息，提请投资者注意投资风险。

(2) 主办券商获取信息渠道受限风险

自公司挂牌以来，主办券商一直督促公司依据相关规则，及时履行信息披露义务。公司的重要沟通人员离职、治理机制的有效性存在缺陷、主办券商获知公司信息的渠道受到极大限制，主办券商无法确知上述事项的进展以及公司是否还存在其他应披露的重大事项。主办券商无法保证公司真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务。



主办券商将继续积极保持与公司相关人员的沟通，及时确认获知的重大信息，并督导公司向公众投资者披露。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让办法》的规定，公司股票转让频次由每周转让三次调整为每周转让一次。公司不存在被终止挂牌的情形。

三、 主办券商提示

主办券商积极推动本次年度报告等的编制及信息披露工作，已履行对公司的持续督导义务，并提醒公司应在规定时间内做好 2024 年度年报编制工作。

鉴于公司关键岗位人员离职，公司及公司董事会未就公司的后续持续督导事宜做出明确安排，也未指派任何人与主办券商进行有效地沟通。主办券商无法保证公司对重要子/孙公司以及重要财产的管理均符合公司治理规范以及相关法律法规要求。该事项可能导致公司、重要子/孙公司重要财产失去有效管控，继而对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

此外，由于公司目前股份市场价格较低，股票的“每股价格”波动即使为最小变动单位（人民币 0.01 元），仍致公司股价波动达到涨跌幅限制。挂牌以来，公司股价存在连续多个交易日上涨至涨跌幅限制以及连续多个交易日降低至涨跌幅限制，公司未按要求发布相关股价波动及其原因核查情况公告。主办券商未获知园城 3 存在未公开的其他重大利空或利好信息，提请投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司存在上述风险事项，主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

