

关于对三川智慧科技股份有限公司的监管函

创业板监管函【2017】第 15 号

三川智慧科技股份有限公司董事会：

你公司于 2017 年 3 月 15 日直通披露了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》，该公告的格式、选举董事及股东代表监事的议案设置等方面不符合《创业板信息披露业务备忘录第 2 号——上市公司信息披露公告格式（2016 年 12 月修订）》中关于上市公司召开股东大会通知公告格式的相关规定，造成一定的业务风险和操作风险。在我部监督下，你公司于次日披露了补充更正公告。

你公司的上述相关行为违反了《创业板股票上市规则》第 2.1、2.5 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告

创业板公司管理部

2017 年 3 月 17 日