

上市公司高管被证监会立案后会怎么处理，求助：上市证券公司高管任职-股识吧

一、上市公司被证监会行政处罚过，可以进行并购重组吗？

属于利空消息，必然引起恐慌导致股价大跌。

拓展资料：影响股票价格的因素在自由竞价的股票市场中，股票的市场价格不断变动。

引起股票价格变动的直接原因是供求关系的变化或者说是买卖双方力量强弱的转换。

股票的理论价格理论价格是指股票在证券市场上买卖的价格。

从理论上说，股票价格应由其价值决定，股票价格就是对未来收益的评定。

股票及其他有价证券的理论价格是根据现值理论而来的。

现值理论认为，人们之所以愿意购买股票和其他证券，是因为它能够为其的持有人带来预期收益，因此，它的价值取决于未来收益的大小。

股票的市场价格股票的市场价格一般是指股票在二级市场上交易的价格。

股票的市场价格由股票的价值决定，但同时受许多其他因素的影响。

其中，供求关系是最直接的影响因素，其他因素都是通过作用于供求关系而影响股票价格的。

中国证券监督管理委员会简称证监会，是国务院直属机构，是全国证券期货市场的主管部门，按照国务院授权履行行政管理职能，依照法律、法规对全国证券、期货业进行集中统一监管，维护证券市场秩序，保障其合法运行。

公司出现违法事件，股东不承担责任股东是股份制公司的出资人或叫投资人。

股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人，有权出席股东大会并有表决权，也指其他合资经营的工商企业的投资者。

从一般意义上说，股东是指持有公司股份或向公司出资者。

有限责任公司股东有权查阅、参照公司章程、股东会决议记录、董事会会决议、监事会会决议和财务会计报告；

股份有限公司股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询，董事、管层人员应当如实向监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事提供有关情况 and 资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

有权知悉董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的情况；

股东（大）会有权要求董事、监事、高级管理人员列席股东会议并接受股东的质询。

。

二、中国证监会的某证券监管派出机构于2006年8月在对甲上市公司进行例行检查时，发现该公司存在以下事实：

(1)根据本题要点(1)所提示的内容，指出甲公司的做法存在哪些不符合规定之处?并说明理由。

【答案】甲公司注销股份的时间不符合规定。

根据规定，减少公司注册资本时，公司收购本公司股份后，应当自收购之日起10日内注销。

在本题中，甲公司注销股份的时间超过了10日。

(P112) (2)根据本题要点(2)所提示的内容，指出甲公司的做法存在哪些不符合规定之处?并说明理由。

【答案】首先，甲公司收购股份的数量不符合规定。

根据规定，将股份奖励给本公司职工时，收购的本公司股份不得超过本公司已发行股份总额的5%。

其次，甲公司将收购资金全部计入成本费用不符合规定。

根据规定，将股份奖励给本公司职工时，用于收购的资金应当从公司税后利润中支出。

(P112) (3)根据本题要点(3)所提示的内容，董事王某同甲公司的交易是否符合规定?并说明理由。

王某的收入应如何处理?【答案】首先，董事王某同甲公司的交易不符合规定。

根据规定，董事、高级管理人员未经股东大会同意，不得与本公司订立合同或者进行交易。

其次，王某的收入应当归甲公司所有。

(P113)

(4)根据本题要点(4)所提示的内容，指出A股东还可以采取什么行动?并说明理由。

【答案】A股东还可以以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

根据规定，公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，股份有限公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼。

监事会收到上述股东的书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，股份有限公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

(P114) (5)根据本题要点(5)所提示的内容，连续180日持有甲公司2%股份的A股东可以通过哪些途径对乙公司提起诉讼?【答案】A股东可以书面请求董事会或者监事会向人民法院提起诉讼，或者直接向人民法院提起诉讼。

(P114)

三、求助：上市证券公司高管任职

在控股股东那边肯定不能担任高管了，这违背了人员独立性原则了

四、证监会对上市公司的立案调查通知书在哪里可以查到？

查询方法：在上市公司官网公告里面可以查看。

上市公司（The listed company）是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。

所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。

上市公司是股份有限公司的一种，这种公司到证券交易所上市交易，除了必须经过批准外，还必须符合一定的条件。

《公司法》、《证券法》修订后，有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市交易的公司。

五、上市公司被证监会行政处罚过，可以进行并购重组吗？

据我了解，这个参考非公开发行相关规定：根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票：（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

已经处罚完，应该不影响，可对着39条逐条比对看看

六、大智慧信披涉嫌违规遭证监会立案调查 股票会大跌吗

属于利空消息，必然引起恐慌导致股价大跌。

拓展资料：影响股票价格的因素在自由竞价的股票市场中，股票的市场价格不断变动。

引起股票价格变动的直接原因是供求关系的变化或者说是买卖双方力量强弱的转换。

股票的理论价格理论价格是指股票在证券市场上买卖的价格。

从理论上说，股票价格应由其价值决定，股票价格就是对未来收益的评定。

股票及其他有价证券的理论价格是根据现值理论而来的。

现值理论认为，人们之所以愿意购买股票和其他证券，是因为它能够为其持有人带来预期收益，因此，它的价值取决于未来收益的大小。

股票的市场价格股票的市场价格一般是指股票在二级市场上交易的价格。

股票的市场价格由股票的价值决定，但同时受许多其他因素的影响。

其中，供求关系是最直接的影响因素，其他因素都是通过作用于供求关系而影响股票价格的。

中国证券监督管理委员会简称证监会，是国务院直属机构，是全国证券期货市场的主管部门，按照国务院授权履行行政管理职能，依照法律、法规对全国证券、期货业进行集中统一监管，维护证券市场秩序，保障其合法运行。

公司出现违法事件，股东不承担责任股东是股份制公司的出资人或叫投资人。

股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人，有权出席股东大会并有表决权，也指其他合资经营的工商企业的投资者。

从一般意义上说，股东是指持有公司股份或向公司出资者。

有限责任公司股东有权查阅、参照公司章程、股东会决议记录、董事会决议、监事会决议和财务会计报告；

股份有限公司股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询，董事、管层人员应当如实向监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

有权知悉董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的情况；

股东（大）会有权要求董事、监事、高级管理人员列席股东会议并接受股东的质询。

。

七、证监会规定2022年1月8号以后。上市公司的高管，股东只要有持有百分之五以上就可以任意减持的规定

大股东减持限售令到期：今年股灾期间，证监会2022年7月8日发布[2022]18号公告表示，从即日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上的股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

限售令2022年1月8日到期，上市公司减持潮或将重现。

八、急！上市公司高管违法问题法律咨询！！急！上市公司高管违法问题法律咨询！！！！急！上市公司高管违法问

违反了《公司法》，第一百四十九条 董事、高级管理人员不得有下列行为：

- (一) 挪用公司资金；
- (二) 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
- (三) 违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- (四) 违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
- (五) 未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
- (六) 接受他人与公司交易的佣金归为己有；
- (七) 擅自披露公司秘密；
- (八) 违反对公司忠实义务的其他行为。

董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

第一百五十条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

以上意见，仅供参考。

参考文档

[下载：上市公司高管被证监会立案后会怎么处理.pdf](#)

[《股票还要回调多久》](#)

[《股票需要多久出舱》](#)

[《股票买多久没有手续费》](#)

[《股票停牌多久下市》](#)

[下载：上市公司高管被证监会立案后会怎么处理.doc](#)

[更多关于《上市公司高管被证监会立案后会怎么处理》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/73203028.html>