证券代码:600374 证券简称:实达集团 公告编号:第2025-017号

福建实达集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第十一届董事会第三十五次会议,审议通过关于修订《公司章程》的议案,并授权公司董事会办理相关事宜。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》等相关规定,结合实际情况,对《公司章程》全文进行梳理并修订,拟向监事会由董事会行使监事会的职权,具体修订内容详见附件。

《公司章程》修订内容中,除个别条款不变,因删除和新增部分条款,有关条款序号做相应调整。本次修订《公司章程》事项尚需股东大会审议,并出前股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过后方可办理相关的高管事宜,并授权公司管理层组织办理上述事宜,上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》经股东大会审议通过后,《福建实达集团股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会 2025年4月16日

Table with 3 columns: 原公司章程条款, 修改后公司章程条款, 修订类型. Contains detailed changes to the company's articles of association, including articles 1-28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Table with 3 columns: 原公司章程条款, 修改后公司章程条款, 修订类型. Contains detailed changes to the company's articles of association, including articles 1-28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.