

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-023

中交设计咨询集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及其附则的议案的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告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法律责任。根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“新公司法”)、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订,同时结合中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司于2025年5月30日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订公司章程及其附则的议案》,同意取消监事会,并对《公司章程》部分条款及附则议案进行了修订。

一、关于取消监事会的情况
按照《公司法》关于新《公司法》(简称新《公司法》)及配套制度规则修订及证监会配套制度规则修订,公司拟取消监事会,并将原监事会的职权和职责调整由董事会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订内容
基于上述情况,同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订:

1.将“股东大会”调整为“股东会”;
2.删除“监事”、“监事会”相关描述,全部描述调整为“审计委员会”;
3.其他主要修订内容详见《公司章程》修订对照表,其中不影响条款义的条款调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示,《公司章程》修订、部分条款序号与旧版调整。

三、《公司章程》附则修订情况
结合本次《公司章程》修订,同步对《公司章程》附则《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会会议事规则》(以下简称“股东大会会议事规则”)及《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订,并将股东大会会议事规则更名为《股东会会议事规则》。

四、其他事项说明
本次《公司章程》及附则修订事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办理相关工作人员办妥相应的工商变更登记、章程备案等相关事项,授权的有效期至股东大会审议审议通过之日起本次涉及的工商登记、章程备案等项办理完毕之日止,上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。
附件:《公司章程》修订对照表
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2025年5月31日

附件:《公司章程》修订对照表

Table with columns: 原《公司章程》, 新《公司章程》, 说明. Contains detailed text of the company's articles of association and amendments.

Table with columns: 原《公司章程》, 新《公司章程》, 说明. Contains detailed text of the company's articles of association and amendments.

Table with columns: 原《公司章程》, 新《公司章程》, 说明. Contains detailed text of the company's articles of association and amendments.

Table with columns: 原《公司章程》, 新《公司章程》, 说明. Contains detailed text of the company's articles of association and amendments.