

证券代码:00037 证券简称:三和管桩 公告编号:2025-042

广东三和管桩股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月22日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,并需经股东大会特别决议通过。具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于<公司法>配套规则贯彻实施相关事项在沪深交易所股票上市规则等法律、规范性文件的规定及公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由公司董事委员会行使,《监事会议事规则》等与监事会相关的制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 修订前条款内容, 修订后条款内容. Contains detailed text of the company's articles of association amendments.

Table with 2 columns: 修订前条款内容, 修订后条款内容. Contains detailed text of the company's articles of association amendments.

Table with 2 columns: 修订前条款内容, 修订后条款内容. Contains detailed text of the company's articles of association amendments.

Table with 2 columns: 修订前条款内容, 修订后条款内容. Contains detailed text of the company's articles of association amendments.