

证券代码:002506 证券简称:科达利 公告编号:2025-053 债券代码:120766 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法规、法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司对《公司章程》相关条款进行修订。

同时,根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关监管规定》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步提升公司治理效能,精简管理机构,公司不再设置监事会监事席位,《公司法》中原由监事会行使的职能,将由董事会行使。 《公司章程》经股东大会审议通过后,《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》中相关内容同时废止。 《公司章程》修订前后对比列表列示如下:

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). The table details changes to articles 1 through 184, covering topics like company name, shares, shareholders, directors, and general meetings.

第十三条 对于不具备独立经营能力,不能独立履行偿债义务的关联方,控股股东应予以支持,并承担连带责任。

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). This table continues the comparison of articles 13 through 184, detailing amendments to provisions regarding financial assistance, dividends, and corporate governance.

第十一条 股东大会的召集和召开,由董事长负责,并由董事会秘书具体负责。

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). This table continues the comparison of articles 11 through 184, detailing amendments to provisions regarding shareholder meetings, resolutions, and director responsibilities.

第十二条 除公司处于破产清算期间外,非经股东大会审议通过,公司不得为任何个人、法人或者其他组织提供担保。

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). This table continues the comparison of articles 12 through 184, detailing amendments to provisions regarding financial assistance, dividends, and corporate governance.