

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2025-051

深圳市金奥博科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日召开第三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》和《关于修订制定部分治理制度的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)和《中国证监会关于新<公司法>及配套规则实施相关过渡安排的公告》等相关规定,为进一步提升公司治理水平,完善公司治理结构,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及及监事的事项规定不适用。依据上述相关规定,以及结合公司实际情况,拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体内容如下:

修订前:
第十三条 公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的数量...
修订后:
第十三条 公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的数量...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)选举和更换董事,非独立董事由股东大会选举产生...
修订后:
第十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)选举和更换董事,非独立董事由股东大会选举产生...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第十五条 股东大会选举和更换董事,非独立董事由股东大会选举产生...
修订后:
第十五条 股东大会选举和更换董事,非独立董事由股东大会选举产生...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第十六条 公司设董事会,由三名至九名成员组成...
修订后:
第十六条 公司设董事会,由三名至九名成员组成...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第十七条 董事会由三名至九名成员组成...
修订后:
第十七条 董事会由三名至九名成员组成...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第十八条 董事会设董事长一人,由全体董事过半数选举产生...
修订后:
第十八条 董事会设董事长一人,由全体董事过半数选举产生...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第十九条 董事长行使下列职权:
(一)召集、主持和主持召集和主持召集和主持召集...
修订后:
第十九条 董事长行使下列职权:
(一)召集、主持和主持召集和主持召集和主持召集...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第二十条 董事会设独立董事...
修订后:
第二十条 董事会设独立董事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第二十一条 监事会...
修订后:
第二十一条 监事会...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第二十二条 监事...
修订后:
第二十二 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第二十三条 监事...
修订后:
第二十三 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第二十四条 监事...
修订后:
第二十四 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第二十五条 监事...
修订后:
第二十五 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第二十六条 监事...
修订后:
第二十六 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第二十七条 监事...
修订后:
第二十七 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第二十八条 监事...
修订后:
第二十八 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第二十九条 监事...
修订后:
第二十九 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第三十条 监事...
修订后:
第三十 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第三十一条 监事...
修订后:
第三十一 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第三十二条 监事...
修订后:
第三十二 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第三十三条 监事...
修订后:
第三十三 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第三十四条 监事...
修订后:
第三十四 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第三十五条 监事...
修订后:
第三十五 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第三十六条 监事...
修订后:
第三十六 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第三十七条 监事...
修订后:
第三十七 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第三十八条 监事...
修订后:
第三十八 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第三十九条 监事...
修订后:
第三十九 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第四十条 监事...
修订后:
第四十 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第四十一条 监事...
修订后:
第四十一 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第四十二条 监事...
修订后:
第四十二 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第四十三条 监事...
修订后:
第四十三 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第四十四条 监事...
修订后:
第四十四 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第四十五条 监事...
修订后:
第四十五 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第四十六条 监事...
修订后:
第四十六 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第四十七条 监事...
修订后:
第四十七 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第四十八条 监事...
修订后:
第四十八 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第四十九条 监事...
修订后:
第四十九 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第五十条 监事...
修订后:
第五十 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第五十一条 监事...
修订后:
第五十一 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第五十二条 监事...
修订后:
第五十二 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第五十三条 监事...
修订后:
第五十三 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第五十四条 监事...
修订后:
第五十四 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第五十五条 监事...
修订后:
第五十五 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第五十六条 监事...
修订后:
第五十六 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第五十七条 监事...
修订后:
第五十七 监事...
(此处省略部分修订对比内容)

修订前:
第五十八条 监事...
修订后:
第五十八 监事...
(此处省略部分修订对比内容)